

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

О Д Л У К А

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Крушевац, јун 2023. године

На основу члана 32. став 1. тачка 2), члана 66. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 2, 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон), члана 22. став 1. тачка 2. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца” бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018) и чл. 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022).

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 20.06.2023. године, усвојила је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА

ЗА 2022. ГОДИНУ

I - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи, примања и пренета средства, као и извршени текући расходи и издаци за 2022. годину износе у динарима:

- Средства на рачуну извршења буџета

I	Остварени текући приходи и примања	5.004.515.434	динара;
II	Пренети приходи из претходне године	479.492.213	динара;
III	Извршени текући расходи и издаци	4.568.547.124	динара;
IV	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - стање на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2022. године (I+II-III)	915.460.523	динара.

- Сопствена средства на рачунима корисника буџетских средстава

I	Остварени текући приходи и примања	118.174.000	динара;
II	Пренети приходи из претходне године	43.190.774	динара;
III	Извршени текући расходи и издаци	107.642.000	динара;
IV	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - стање на сопственим рачунима буџетских корисника на дан 31.12.2022. године (I+II-III)	53.722.774	динара.

Члан 2.

Консолидовани приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крушевца у 2022. години утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/ Извршење – средства из буџета	Остварење /Извршење- средства из додатних прихода	Укупно Остварење/ Извршење
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5,004,515,357	118,174,000	5,122,689,357
1. Порески приходи		3,788,305,233		3,788,305,233
1.1. Порез на доходак грађана (осим самодоприноса -711180)	711	3,152,448,579		3,152,448,579
1.2. Порез на фонд зарада	712	3		3
1.3. Порез на имовину	713	635,856,651		635,856,651
2. Непорески приходи		1,177,672,661	54,336,000	1,232,008,661
2.1. Таксе		130,526,411	3,773,000	134,299,411
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	116,466,423	3,773,000	120,239,423
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	4,110,793		4,110,793
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	9,949,195		9,949,195
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	244,308,563		244,308,563
2.3. Самодопринос	711180	106,789		106,789
2.4. Донације и трансфери		611,915,860	3,477,000	615,392,860
- Донације	731+732		168,000	168,000
- Трансфери	733	611,915,860	3,309,000	615,224,860
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		177,376,877	37,710,000	215,086,877
- Приходи од камате	741140	2,916,752		2,916,752
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	135,440,334	37,710,000	173,150,334
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	39,019,791		39,019,791
2.6. Остали непорески приходи		13,438,161	9,376,000	22,814,161
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	3,034,799	693,000	3,727,799
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	10,403,362	4,188,000	14,591,362

1	2	3	4	5
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		357,000	357,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		4,138,000	4,138,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	38,537,463	63,838,000	102,375,463
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4,568,547,124	107,642,000	4,676,189,124
1. Текући расходи		3,024,528,076	71,256,000	3,095,784,076
1.1. Расходи за запослене	41	1,151,906,614	8,987,000	1,160,893,614
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,564,236,518	61,539,000	1,625,775,518
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	78,120	26,000	104,120
1.5. Субвенције	45	59,609,259		59,609,259
1.6. Социјална заштита из буџета	47	123,671,929		123,671,929
1.7. Остали расходи	48+49	125,025,636	704,000	125,729,636
2. Трансфери	463	506,808,075		506,808,075
3. Дотације и трансфери	464+465	73,221,829		73,221,829
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	963,989,144	36,386,000	1,000,375,144
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		77		77
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	77		77
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			

1	2	3	4	5
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		5,004,515,357	118,174,000	5,122,689,357
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		4,568,547,124	107,642,000	4,676,189,124
Буџетски суфицит/дефицит		435,968,233	10,532,000	446,500,233
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		435,968,233	10,532,000	446,500,233
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине		77		77
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање		77		77
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		435,968,310	10,532,000	446,500,310
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	479,492,213	43,190,774	522,682,987
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА		915,460,523	53,722,774	969,183,297

На рачуну извршења буџета утврђен је буџетски суфицит у износу од 435.968.233 динара, као разлика између износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине.

Овако утврђени буџетски суфицит увећан за издатке за набавку финансијске имовине у износу од 77 динара чини укупан фискални суфицит у износу од 435.968.310 динара.

Буџетски суфицит у износу од 435.968.310 динара коригован за нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 479.492.213 динара представља стање на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2022. године у износу од 915.460.523 динара.

На рачунима корисника буџетских средстава из додатних прихода утврђен је буџетски суфицит у износу од 10.532.000 динара, на начин како је то приказано у табели:

Корисник	Суфицит	Дефицит
Градска управа	14.221.000	
Месне заједнице		1.781.000
Историјски архив	1.709.000	
Крушевачко позориште		212.000
Културни центар		1.042.000
Народна библиотека	348.000	
Народни музеј	121.000	
ПУ „Ната Вељковић“		2.095.000
Установа Спортски центар	672.000	
Центар за стручно усавршавање	28.000	
Туристичка организација града Крушевца		1.437.000
УКУПНО:	10.532.000	

Овако утврђен буџетски суфицит из додатних средстава корисника коригован за пренета средства из претходне године у износу од 43.190.774 динара представља збир стања новчаних средстава на рачунима корисника на дан 31.12.2022. године и износи 53.722.774 динара.

Неутрошена средства на рачуну извршења буџета и на рачунима корисника буџетских средстава на дан 31.12.2022. године износе 969.183.297 динара.

**1. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА БУЏЕТА ГРАДА НА
ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ**

Члан 3.

У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 15.175.947 динара и укупна пасива у износу од 15.175.947 динара.

Извод из обрасца 1

Биланс стања на дан 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	9.158.440	15.423.733	5.030.797	10.392.936
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	9.151.302	15.204.678	4.817.746	10.386.932
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.185.843	13.004.149	3.691.516	9.312.633
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	7.692.828	11.762.028	3.051.388	8.710.640
1005	011200	Опрема	191.492	650.720	426.747	223.973
1006	011300	Остале некретнине и опрема	301.523	591.401	213.381	378.020
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	380.764	409.171		409.171
1012	014100	Земљиште	380.764	409.171		409.171
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	463.442	1.405.640	1.022.992	382.648
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	338.597	1.404.942	1.022.644	382.298
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	124.845	698	348	350
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	121.253	385.718	103.238	282.480
1019	016100	Нематеријална имовина	121.253	385.718	103.238	282.480
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	7.138	219.055	213.051	6.004
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.815	133.173	130.552	2.621
1023	021200	Залихе производње	281	106.110	105.659	451
1024	021300	Роба за даљу продају	2.534	27.063	24.893	2.170
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	4.323	85.882	82.499	3.383
1026	022100	Залихе ситног инвентара	3.739	28.939	26.754	2.185
1027	022200	Залихе потрошног материјала	584	56.943	55.745	1.198

1	2	3	4	5	6	7
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	4.409.715	4.783.123	112	4.783.011
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	1.867.361	1.696.062	112	1.695.950
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	1.867.361	1.696.062	112	1.695.950
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	1.867.361	1.696.062	112	1.695.950
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2.274.283	2.821.003		2.821.003
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	523.272	967.744		967.744
1051	121100	Жиро и текући рачуни	492.294	924.919		924.919
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	30.129	42.487		42.487
1053	121300	Благајна		78		78
1054	121400	Девизни рачун	589			
1057	121700	Остала новчана средства	260	260		260
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.749.938	1.852.247		1.852.247
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.749.938	1.852.247		1.852.247
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	1.073	1.012		1.012
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	423	933		933
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	650	79		79
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	268.071	266.058		266.058
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	268.071	266.058		266.058
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	2.459	350		350
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	264.955	264.763		264.763
1071	131300	Остала активна временска разграничења	657	945		945
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	13.568.155	20.206.856	5.030.909	15.175.947
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	537.060	1.175.353	596.010	579.343

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	2.019.067	2.120.585
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	96.508	105.718
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	74.563	81.186
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	54.162	59.051
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	5.546	5.958
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	10.450	11.380
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	3.844	4.187
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	561	610
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	2.201	1.448
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2.197	1.430
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	18
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	1.563	2.270
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	1.546	2.091
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	17	179
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	12.058	12.313
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	8.214	8.128
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3.844	4.185
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	75	88
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	67	81
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	8	7
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.533	2.358
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.612	1.598
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	133	109
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	547	446
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	225	191
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	16	14
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	3.515	6.055
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	4	9
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	2.196	3.917
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	493	871
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	705	1.159
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	111	94

1	2	3	4	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	6	5
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	56.288	59.301
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	9	4
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања	9	4
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	849	849
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	849	849
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	46.283	45.137
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	41.603	40.366
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	4.680	4.771
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	7.064	6.243
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	7.064	6.243
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	2.083	7.068
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	394	577
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	1.614	2.004
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	75	4.487
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	114.073	102.788
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	2.454	1.341
1200	251100	Примљени аванси	833	881
1201	251200	Примљени депозити	1.621	460
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	110.829	100.489
1204	252100	Добављачи у земљи	110.829	100.489
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	790	958
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	696	877
1210	254200	Остале обавезе буџета	11	5
1211	254900	Остале обавезе из пословања	83	76
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.752.198	1.852.778
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.752.198	1.852.778
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	2.882	1.273
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.745.395	1.848.071
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	3.921	3.434
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	11.549.088	13.055.362
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	11.084.797	12.313.920
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	11.084.797	12.313.920
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	9.151.302	10.386.932
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	7.138	6.004
1224	311400	Финансијска имовина	1.867.361	1.695.950
1225	311500	Извори новчаних средстава	1.457	
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	57.539	225.034
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	464.291	741.442
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	13.568.155	15.175.947
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	537.060	579.343

**2. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ
ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ**

Члан 4.

У консолидованом билансу прихода и расхода буџета у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (Образац 2) утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7 и 8)	5.122.689.000 динара;
2. Укупно извршени текући расходи и издаци (класе 4 и 5)	4.676.189.000 динара;
3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (редни бр. 1 - редни бр.2)	446.500.000 динара;
4. Кориговање вишка прихода и примања за:	430.824.000 динара;
<i>део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године</i>	284.431.000 динара;
<i>део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године</i>	10.511.000 динара;
5. Вишак прихода и примања – суфицит остварен у 2022. години (за пренос у наредну годину)	741.442.000 динара.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(У хиљадама динара)

Ознака	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	4,598,852	5,122,689
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	4,481,046	5,020,314
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3,363,342	4,022,042
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2,587,202	3,152,555
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,587,202	3,152,555
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	555,298	635,857
2011	713100	Периодични порези на непокретности	462,028	524,404
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37,979	31,443
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	55,259	79,992
2016	713600	Други периодични порези на имовину	32	18
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	127,327	126,701
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	127,327	126,701
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	93,515	106,929
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	93,515	106,929
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	757,708	615,393
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	2,454	168
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	834	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	1,620	168
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	755,254	615,225
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	683,244	583,439
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	72,010	31,786
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	356,110	378,384
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	120,252	126,962
2071	741100	Камате	862	2,917
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	47	65
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	119,343	123,980
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	172,449	194,083
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	155,905	173,205
2079	742200	Таксе и накнаде	14,972	17,165
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,572	3,713
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	37,686	39,020
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	37,676	39,020
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	10	
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	10,701	3,728
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,168	1,186
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	9,533	2,542

1	2	3	4	5
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	15,022	14,591
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	15,022	14,591
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	148	357
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	148	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	148	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		357
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		357
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)	3,738	4,138
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)	3,738	4,138
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,738	4,138
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	117,806	102,375
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	3,645	13,401
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	3,585	13,318
2109	811100	Примања од продаје непокретности	3,585	13,318
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	60	83
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	60	83
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	37,611	50,437
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	15,594	22,517
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	15,594	22,517
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	22,017	27,920
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	22,017	27,920
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	76,550	38,537
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	76,550	38,537
2126	841100	Примања од продаје земљишта	76,550	38,537
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	4,485,849	4,676,189
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3,233,424	3,675,814
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1,073,351	1,160,893
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	863,003	931,444
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	863,003	931,444
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	143,588	150,329
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	99,176	102,391
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	44,412	47,938
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	17,021	14,290
2141	413100	Накнаде у натури	17,021	14,290
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	33,324	40,143
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148	357
2145	414300	Отпремнине и помоћи	9,449	12,165
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23,727	27,621
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	2,473	9,613
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,473	9,613
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	13,942	15,074
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,942	15,074

1	2	3	4	5
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1,241,535	1,625,776
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	345,300	433,625
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,897	7,314
2158	421200	Енергетске услуге	137,175	160,686
2159	421300	Комуналне услуге	173,566	232,942
2160	421400	Услуге комуникација	13,280	15,172
2161	421500	Трошкови осигурања	5,720	6,274
2162	421600	Закуп имовине и опреме	2,359	2,878
2163	421900	Остали трошкови	6,303	8,359
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	5,266	6,738
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4,078	4,410
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	83	447
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	308	365
2168	422400	Трошкови путовања ученика	390	807
2169	422900	Остали трошкови транспорта	407	709
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	91,851	98,757
2171	423100	Административне услуге	537	590
2172	423200	Компјутерске услуге	5,670	7,156
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	472	1,177
2174	423400	Услуге информисања	20,573	19,920
2175	423500	Стручне услуге	39,656	43,967
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,721	1,719
2177	423700	Репрезентација	9,369	9,210
2178	423900	Остале опште услуге	13,853	15,018
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	304,392	363,162
2180	424100	Пољопривредне услуге	16,682	21,176
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	22,604	19,319
2182	424300	Медицинске услуге	7,225	8,722
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	173,194	239,290
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	22,778	24,752
2186	424900	Остале специјализоване услуге	61,909	49,903
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188+2189)	430,078	632,778
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	422,920	624,151
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7,158	8,627
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	64,648	90,716
2191	426100	Административни материјал	8,474	10,746
2192	426200	Материјали за пољопривреду		60
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,343	1,192
2194	426400	Материјали за саобраћај	8,523	9,923
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,485	3,631
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	63	71
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33,425	46,737
2199	426900	Материјали за посебне намене	10,335	18,356
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	152	104
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	152	104
2237	444200	Казне за кашњење	152	104
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240+ 2243 + 2246 + 2249)	80,660	59,609
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	15,000	3,000
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000	3,000
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)	65,660	56,609
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	32,099	33,537
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	33,561	23,072

1	2	3	4	5
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	632,137	580,030
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	418,925	506,808
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	415,589	479,972
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,336	26,836
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	211,501	62,866
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	207,501	57,866
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000	5,000
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	1,711	10,356
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,711	8,405
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		1,951
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	100,906	123,672
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	100,906	123,672
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	20,557	28,000
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	19,106	26,471
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	40,857	48,323
2282	472900	Остале накнаде из буџета	20,386	20,878
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	104,683	125,730
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	94,710	105,769
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4,779	4,800
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	89,931	100,969
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	2,851	3,688
2288	482100	Остали порези	1,038	1,788
2289	482200	Обавезне таксе	1,813	1,900
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	3,473	11,066
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,473	11,066
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	3,649	5,207
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,649	5,207
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1,252,425	1,000,375
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1,221,509	937,450
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	985,712	666,809
2303	511100	Куповина зграда и објеката	67,221	6,905
2304	511200	Изградња зграда и објеката	323,020	354,545
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	536,962	259,720
2306	511400	Пројектно планирање	58,509	45,639
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	65,163	69,015
2308	512100	Опрема за саобраћај	3,330	9,503
2309	512200	Административна опрема	38,091	48,685
2310	512300	Опрема за пољопривреду	431	303
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,090
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	13,477	2,729
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	853	3,468
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8,981	3,237
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	114,082	131,599
2318	513100	Остале некретнине и опрема	114,082	131,599

1	2	3	4	5
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	56,552	70,027
2322	515100	Нематеријална имовина	56,552	70,027
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326+ 2330)	15,373	22,599
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)	8,148	17,121
2327	522100	Залихе материјала	8,148	17,121
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	7,225	5,478
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	7,225	5,478
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	15,543	40,326
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	15,543	40,326
2337	541100	Земљиште	15,543	40,326
2346		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (2001 - 2131)>0	113,003	446,500
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	361,288	294,942
2349		321311 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	271,938	284,431
2351		311712 и 311713 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	89,350	10,511
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	10,000	
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	10,000	
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) >0 или (2348 - 2347 - 2354)>0	464,291	741,442
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	464,291	741,442
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	18,346	62,135
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	445,945	679,307

У Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у делу Утврђивање резултата пословања извршено је кориговање резултата пословања - Вишка прихода и примања утврђеног у износу од 446.500 хиљада динара, на више у износу од 294.942 хиљада динара и добијен је вишак прихода и примања – суфицит узносу од 741.442 хиљада динара.

Корекција у износу од 294.942 хиљада динара састоји се од:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 284.984 хиљада динара (субаналитички конто **321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**). Износ од 284.984 хиљада динара је умањен за део неслагања објашњеног у делу 7.3 Одступање између стања средстава на дан 31.12.2022. године, који се односи на ПДВ у износу од 553 хиљада динара. Ово одступање од готовинске основе је утврђено код Културног центра, Народног музеја, Спортског центра, ПУ „Ната Вељковић“ и Туристичке организације, а настало је због примене Закона о ПДВ-у код ових индиректних корисника и

- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћеног за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 9.600 хиљада динара (субаналитички конто **311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и извор 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година**). Износ од 9.600 хиљада динара увећан је за 282 хиљада динара одступања на буџет које је настало трошењем средстава за реализацију Пројекта енергетске ефикасности за која су средства стигла из републичког буџета крајем 2021. године, а утрошена су у 2022. години са извором 07 уместо са извором 15, као и за део неслагања наведен у делу 7.3 Одступање између стања средстава на дан 31.12.2022. године у износу од +629 хиљада динара. Ово неслагање је утврђено на рачунима Градске управе „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"“ у износу од +586 хиљада динара и Депозит за јавно надметање у износу од +43 хиљада динара. У оба случаја ради се о приходима који се књиже на класи конта 2, а не на класи конта 7.

У Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода, на ознаци ОП 2357 на конту 321121- Вишак прихода и примања исказан је суфицит у износу од 741.442 хиљада динара. Овај суфицит састоји се из дела вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину исказан на ознаци ОП 2360 у износу од 62.135 хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода и примања за пренос у наредну годину исказан на ознаци ОП 2361 у износу од 679.307 хиљада динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 62.135 хиљада динара односи се на:

- неутрошена наменска средства министарства уплаћена на уплатни рачун буџета у току 2022. године за: реализацију програма рада РИСЦ-а- Бизнис инкубатор у износу од 18 хиљада динара, пројекат "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика)" у износу од 5.500 хиљада динара, Пројекат енергетске ефикасности у износу од 3.230 хиљада динара и припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" у износу од 17 хиљада динара;

- неутрошена наменска средства донација уплаћена на уплатни рачун буџета у току 2022. године за: МЗ Макрешане за канализациону мрежу у износу од 42 хиљада динара, МЗ Падеж за одржавање путева у износу од 377 хиљада динара и МЗ Падеж за одржавање пута у Вратару у износу од 116 хиљада динара;

- неутрошена наменска средства донација уплаћена у 2022. години за набавку уређаја за стерилизацију књига за Народну библиотеку Крушевац у износу од 250 хиљада динара;

- неутрошена наменска средства Центра за промоцију науке РС уплаћена у 2022. години за пројекте Центра за стручно усавршавање у износу од 18 хиљада динара;

- неутрошена примања од продаје земљишта остварена у 2022. години у износу од 37.658 хиљада динара;

- неутрошена наменска средства уплаћена у 2022. години на посебним рачунима Градске управе: CIVITAS SUMPs-Ур у износу од 586 хиљада динара и депозитни рачун за јавно надметање у износу од 43 хиљада динара и

- остварена средства за стамбену изградњу у 2022. години а неутрошена са подрачуна Градске управе у износу од 14.280 хиљада динара.

Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 679.307 хиљада динара односи се на:

- пренете опште приходе буџета остварене у 2022. години а неутрошене у износу од 674.711 хиљада динара и

- пренете приходе из 2022. године на рачунима буџетских корисника у износу од 4.596 хиљада динара.

3. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 102.375.000 динара, укупни издаци у износу од 1.000.375.000 динара и мањак примања у износу од 898.000.000 динара.

Извод из обрасца 3

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од 01.01. 2022. до 31.12. 2022.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	117,806	102,375
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	117,806	102,375
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	3,645	13,401
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	3,585	13,318
3005	811100	Примања од продаје непокретности	3,585	13,318
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	60	83
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	60	83
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	37,611	50,437
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	15,594	22,517
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	15,594	22,517
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	22,017	27,920
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	22,017	27,920
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	76,550	38,537
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	76,550	38,537
3022	841100	Примања од продаје земљишта	76,550	38,537
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1,262,425	1,000,375
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1,252,425	1,000,375
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1,221,509	937,450
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	985,712	666,809
3071	511100	Куповина зграда и објеката	67,221	6,905
3072	511200	Изградња зграда и објеката	323,020	354,545
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	536,962	259,720
3074	511400	Пројектно планирање	58,509	45,639
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	65,163	69,015
3076	512100	Опрема за саобраћај	3,330	9,503
3077	512200	Административна опрема	38,091	48,685
3078	512300	Опрема за пољопривреду	431	303
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,090
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	13,477	2,729

1	2	3	4	5
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	853	3,468
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8,981	3,237
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	114,082	131,599
3086	513100	Остале некретнине и опрема	114,082	131,599
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	56,552	70,027
3090	515100	Нематеријална имовина	56,552	70,027
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	15,373	22,599
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)	8,148	17,121
3095	522100	Залихе материјала	8,148	17,121
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	7,225	5,478
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	7,225	5,478
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	15,543	40,326
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	15,543	40,326
3105	541100	Земљиште	15,543	40,326
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	10,000	
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	10,000	
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	10,000	
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	10,000	
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001)>0	1,144,619	898,000

4. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 5.122.689.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 4.676.189.000 динара и вишак новчаних прилива у износу од 446.500.000 динара.

Овако утврђен вишак новчаних прилива коригован је за салдо готовине на почетку године у износу од 522.683.000 динара, као и за новчане приливе за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 14.027.000 динара и за новчане одливе за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 15.544.000 динара и тако је утврђен салдо готовине на крају 2022. године у износу од 967.666.000 динара.

Извод из обрасца 4

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01. 2022. до 31.12. 2022.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	4,598,852	5,122,689
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	4,481,046	5,020,314
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3,363,342	4,022,042
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2,587,202	3,152,555
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,587,202	3,152,555
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	555,298	635,857
4011	713100	Периодични порези на непокретности	462,028	524,404
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37,979	31,443
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	55,259	79,992
4016	713600	Други периодични порези на имовину	32	18
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	127,327	126,701
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	127,327	126,701
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	93,515	106,929
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	93,515	106,929
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	757,708	615,393
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	2,454	168
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	834	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	1,620	168

1	2	3	4	5
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	755,254	615,225
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	683,244	583,439
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	72,010	31,786
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077+ 4082 + 4089 + 4092)	356,110	378,384
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	120,252	126,962
4071	741100	Камате	862	2,917
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	47	65
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	119,343	123,980
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	172,449	194,083
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	155,905	173,205
4079	742200	Таксе и накнаде	14,972	17,165
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1,572	3,713
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	37,686	39,020
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	37,676	39,020
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	10	
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	10,701	3,728
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,168	1,186
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	9,533	2,542
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	15,022	14,591
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	15,022	14,591
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	148	357
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	148	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	148	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		357
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		357
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	3,738	4,138
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	3,738	4,138
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,738	4,138
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121+ 4124)	117,806	102,375
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	3,645	13,401
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	3,585	13,318
4109	811100	Примања од продаје непокретности	3,585	13,318

1	2	3	4	5
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	60	83
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	60	83
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	37,611	50,437
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	15,594	22,517
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	15,594	22,517
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	22,017	27,920
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	22,017	27,920
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	76,550	38,537
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	76,550	38,537
4126	841100	Примања од продаје земљишта	76,550	38,537
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	4,495,849	4,676,189
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3,233,424	3,675,814
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1,073,351	1,160,893
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	863,003	931,444
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	863,003	931,444
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4177 до 4179)	143,588	150,329
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	99,176	102,391
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	44,412	47,938
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	17,021	14,290
4181	413100	Накнаде у природи	17,021	14,290
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	33,324	40,143
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148	357
4185	414300	Отпремнине и помоћи	9,449	12,165
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23,727	27,621
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	2,473	9,613
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,473	9,613
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	13,942	15,074
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,942	15,074
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1,241,535	1,625,776
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	345,300	433,625
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,897	7,314
4198	421200	Енергетске услуге	137,175	160,686
4199	421300	Комуналне услуге	173,566	232,942
4200	421400	Услуге комуникација	13,280	15,172
4201	421500	Трошкови осигурања	5,720	6,274
4202	421600	Закуп имовине и опреме	2,359	2,878
4203	421900	Остали трошкови	6,303	8,359
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	5,266	6,738
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	4,078	4,410
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	83	447
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	308	365
4208	422400	Трошкови путовања ученика	390	807
4209	422900	Остали трошкови транспорта	407	709

1	2	3	4	5
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	91,851	98,757
4211	423100	Административне услуге	537	590
4212	423200	Компјутерске услуге	5,670	7,156
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	472	1,177
4214	423400	Услуге информисања	20,573	19,920
4215	423500	Стручне услуге	39,656	43,967
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,721	1,719
4217	423700	Репрезентација	9,369	9,210
4218	423900	Остале опште услуге	13,853	15,018
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	304,392	363,162
4220	424100	Пољопривредне услуге	16,682	21,176
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	22,604	19,319
4222	424300	Медицинске услуге	7,225	8,722
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	173,194	239,290
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	22,778	24,752
4226	424900	Остале специјализоване услуге	61,909	49,903
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	430,078	632,778
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	422,920	624,151
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7,158	8,627
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	64,648	90,716
4231	426100	Административни материјал	8,474	10,746
4232	426200	Материјали за пољопривреду		60
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,343	1,192
4234	426400	Материјали за саобраћај	8,523	9,923
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,485	3,631
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	63	71
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33,425	46,737
4239	426900	Материјали за посебне намене	10,335	18,356
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	152	104
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)		104
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	152	
4277	444200	Казне за кашњење	152	104
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280+ 4283 + 4286 + 4289)	80,660	59,609
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	15,000	3,000
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000	3,000
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	65,660	56,609
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	32,099	33,537
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	33,561	23,072
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	632,137	580,030
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	418,925	506,808
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	415,589	479,972
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,336	26,836

1	2	3	4	5
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	211,501	62,866
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	207,501	57,866
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000	5,000
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	1,711	10,356
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1,711	8,405
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		1,951
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	100,906	123,672
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	100,906	123,672
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	20,557	28,000
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	19,106	26,471
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	40,857	48,323
4322	472900	Остале накнаде из буџета	20,386	20,878
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	104,683	125,730
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	94,710	105,769
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4,779	4,800
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	89,931	100,969
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)	2,851	3,688
4328	482100	Остали порези	1,038	1,788
4329	482200	Обавезне таксе	1,813	1,900
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	3,473	11,066
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,473	11,066
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	3,649	5,207
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,649	5,207
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341+4363+4372+4375+4383)	1,252,425	1,000,375
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1,221,509	937,450
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	985,712	666,809
4343	511100	Куповина зграда и објеката	67,221	6,905
4344	511200	Изградња зграда и објеката	323,020	354,545
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	536,962	259,720
4346	511400	Пројектно планирање	58,509	45,639
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	65,163	69,015
4348	512100	Опрема за саобраћај	3,330	9,503
4349	512200	Административна опрема	38,091	48,685
4350	512300	Опрема за пољопривреду	431	303
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,090
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	13,477	2,729

1	2	3	4	5
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	853	3,468
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8,981	3,237
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	114,082	131,599
4358	513100	Остале некретнине и опрема	114,082	131,599
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	56,552	70,027
4362	515100	Нематеријална имовина	56,552	70,027
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	15,373	22,599
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	8,148	17,121
4367	522100	Залихе материјала	8,148	17,121
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	7,225	5,478
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	7,225	5,478
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	15,543	40,326
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	15,543	40,326
4377	541100	Земљиште	15,543	40,326
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	10,000	
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	10,000	
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	10,000	
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	10,000	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4171)>0	103,003	446,500
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 - 4001)>0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	426,451	522,683
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	4,609,531	5,136,716
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	10,679	14,027
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 - 4440 + 4441)	4,513,299	4,691,733
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	17,450	15,544
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 - 4439)	522,683	967,666

**5. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ**

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (Образац 5) утврђен је вишак прихода и примања као разлика између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (5.122.689.000 динара) и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину (4.676.189.000 динара) у износу од 446.500.000 динара.

Извод из обрасца 5

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2022. до 30.12.2022. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних приход и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	5,188,851	5,122,689	148,681		4,817,928		3,896	152,184
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4,776,067	5,020,314	148,681		4,817,928		3,896	49,809
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	3,737,620	4,022,042			4,022,042			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	2,904,710	3,152,555			3,152,555			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2,904,710	3,152,555			3,152,555			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	10							
5009	712100	Порез на фонд зарада	10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	605,350	635,857			635,857			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	490,000	524,404			524,404			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35,000	31,443			31,443			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	80,320	79,992			79,992			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	30	18			18			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	132,550	126,701			126,701			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	132,550	126,701			126,701			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	95,000	106,929			106,929			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	95,000	106,929			106,929			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	617,858	615,393	148,324		466,901		168	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	168	168					168	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	168	168					168	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	617,690	615,225	148,324		466,901			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	585,880	583,439	116,538		466,901			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	31,810	31,786	31,786					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	416,041	378,384			328,985		3,728	45,671
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	120,560	126,962			126,897			65
5071	741100	Камате	1,000	2,917			2,917			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50	65						65
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	119,510	123,980			123,980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	201,293	194,083			152,665			41,418
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	181,253	173,205			135,495			37,710
5079	742200	Таксе и накнаде	17,000	17,165			17,165			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,040	3,713			5			3,708
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	48,440	39,020			39,020			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	48,430	39,020			39,020			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	10							
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	3,349	3,728						3,728
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	849	1,186						1,186
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,500	2,542						2,542
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	42,399	14,591			10,403			4,188
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	42,399	14,591			10,403			4,188
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	218	357	357					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	218	357	357					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	218	357	357					
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4,330	4,138						4,138
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4,330	4,138						4,138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,330	4,138						4,138
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	412,784	102,375						102,375
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	1,722	13,401						13,401
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	1,572	13,318						13,318
5109	811100	Примања од продаје непокретности	1,572	13,318						13,318
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	150	83						83
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	150	83						83
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	57,062	50,437						50,437
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	21,250	22,517						22,517
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	21,250	22,517						22,517
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	35,812	27,920						27,920
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	35,812	27,920						27,920
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	354,000	38,537						38,537
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	354,000	38,537						38,537
5126	841100	Примања од продаје земљишта	354,000	38,537						38,537
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	5,188,851	5,122,689	148,681		4,817,928		3,896	152,184

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	5,706,208	4,676,189	147,317		4,143,217		3,851	381,804
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,921,493	3,675,814	90,105		3,311,172		983	273,554
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,179,019	1,160,893	357		1,151,906			8,630
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	935,798	931,444			928,692			2,752
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	935,798	931,444			928,692			2,752
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	153,121	150,329			149,884			445
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	104,646	102,391			102,088			303
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	48,475	47,938			47,796			142
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	16,339	14,290			13,126			1,164
5182	413100	Накнаде у натури	16,339	14,290			13,126			1,164
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	47,885	40,143	357		36,415			3,371
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	478	357	357					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	12,582	12,165			11,586			579
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	34,825	27,621			24,829			2,792
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	10,414	9,613			8,715			898
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	10,414	9,613			8,715			898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	15,462	15,074			15,074			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,462	15,074			15,074			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,772,613	1,625,776	59,996		1,300,545		983	264,252
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	468,628	433,625	38,486		368,483			26,656
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,487	7,314	407		6,257			650
5199	421200	Енергетске услуге	175,322	160,686	34,039		126,439			208
5200	421300	Комуналне услуге	246,576	232,942	3,999		208,656			20,287
5201	421400	Услуге комуникација	16,929	15,172	16		12,308			2,848
5202	421500	Трошкови осигурања	9,466	6,274			5,510			764
5203	421600	Закуп имовине и опреме	3,091	2,878			1,679			1,199
5204	421900	Остали трошкови	10,757	8,359	25		7,634			700
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	10,729	6,738	722		2,948			3,068
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,375	4,410	318		1,156			2,936
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,141	447	5		442			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	547	365	33		290			42
5209	422400	Трошкови путовања ученика	826	807	26		781			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	840	709	340		279			90
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	128,722	98,757	3,745		86,065		50	8,897
5212	423100	Административне услуге	1,072	590	80		236			274
5213	423200	Компјутерске услуге	8,297	7,156	555		6,336			265
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,400	1,177	92		958			127
5215	423400	Услуге информисања	25,965	19,920	980		17,405			1,535
5216	423500	Стручне услуге	56,396	43,967	1,789		40,831			1,347
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,116	1,719			1,423			296
5218	423700	Репрезентација	12,091	9,210			6,560			2,650
5219	423900	Остале опште услуге	19,385	15,018	249		12,316		50	2,403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	390,590	363,162	2,161		323,705		500	36,796
5221	424100	Пољопривредне услуге	22,500	21,176			21,176			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	29,336	19,319	1,264		14,260			3,795
5223	424300	Медицинске услуге	11,607	8,722	705		7,856			161
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	244,000	239,290			208,390		500	30,400
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	28,330	24,752			24,752			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	54,817	49,903	192		47,271			2,440
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	668,039	632,778	1,600		455,777		403	174,998
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	654,648	624,151	1,600		450,490		403	171,658
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13,391	8,627			5,287			3,340
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	105,905	90,716	13,282		63,567		30	13,837
5232	426100	Административни материјал	16,906	10,746	414		7,506			2,826
5233	426200	Материјали за пољопривреду	62	60			60			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,645	1,192	142		908			142
5235	426400	Материјали за саобраћај	12,918	9,923	3,585		4,835			1,503
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,951	3,631	1,044		1,683			904
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	135	71						71
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45,309	46,737	1,351		39,865			5,521
5240	426900	Материјали за посебне намене	24,979	18,356	6,746		8,710		30	2,870
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276) (од 5268 до 5273)	569	104			78			26
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	569	104			78			26
5278	444200	Казне за кашњење	569	104			78			26
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	62,410	59,609	2,912		56,697			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	3,000	3,000			3,000			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000	3,000			3,000			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	59,410	56,609	2,912		53,697			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	34,480	33,537	2,912		30,625			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	24,930	23,072			23,072			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	631,212	580,030	11,782		568,248			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	547,134	506,808	5,779		501,029			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	516,253	479,972	5,779		474,193			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	30,881	26,836			26,836			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	66,488	62,866			62,866			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61,488	57,866			57,866			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,000	5,000			5,000			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	17,590	10,356	6,003		4,353			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	15,640	8,405	4,052		4,353			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	1,950	1,951	1,951					
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	135,420	123,672	15,000		108,672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	135,420	123,672	15,000		108,672			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,500	28,000			28,000			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	30,520	26,471			26,471			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50,500	48,323	15,000		33,323			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	22,900	20,878			20,878			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	140,250	125,730	58		125,026			646
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	107,811	105,769	58		105,711			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4,800	4,800			4,800			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	103,011	100,969	58		100,911			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	9,708	3,688			3,120			568
5329	482100	Остали порези	3,607	1,788			1,501			287
5330	482200	Обавезне таксе	6,101	1,900			1,619			281
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	16,931	11,066			10,988			78
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,931	11,066			10,988			78
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	5,800	5,207			5,207			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,800	5,207			5,207			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,784,715	1,000,375	57,212		832,045		2,868	108,250
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,674,348	937,450	57,212		793,064		2,868	84,306
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,350,071	666,809	41,551		549,647		690	74,921
5344	511100	Куповина зграда и објеката	7,200	6,905			6,905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5345	511200	Изградња зграда и објеката	596,370	354,545			351,640			2,905
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	643,456	259,720	41,436		147,399			70,885
5347	511400	Пројектно планирање	103,045	45,639	115		43,703		690	1,131
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	91,366	69,015	5,550		54,842		168	8,455
5349	512100	Опрема за саобраћај	17,180	9,503			8,495			1,008
5350	512200	Административна опрема	61,242	48,685	4,000		41,031		168	3,486
5351	512300	Опрема за пољопривреду	310	303						303
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,100	1,090			1,090			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4,146	2,729	1,550					1,179
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	3,810	3,468			3,432			36
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3,578	3,237			794			2,443
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	153,465	131,599	9,311		121,548		10	730
5359	513100	Остале некретнине и опрема	153,465	131,599	9,311		121,548		10	730
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	79,446	70,027	800		67,027		2,000	200
5363	515100	Нематеријална имовине	79,446	70,027	800		67,027		2,000	200
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	19,395	22,599						22,599
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	11,510	17,121						17,121
5368	522100	Залихе материјала	11,510	17,121						17,121
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	7,885	5,478						5,478
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	7,885	5,478						5,478
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	90,972	40,326			38,981			1,345
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	90,972	40,326			38,981			1,345
5378	541100	Земљиште	90,972	40,326			38,981			1,345
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	5,706,208	4,676,189	147,317		4,143,217		3,851	381,804

6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА

Члан. 8.

Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренети приходи према економској класификацији износе у динарима:

Економска класификација	Врсте прихода и примања	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА			УКУПНО		
		План 2022. године	Остварење 2022. године	% остварења	План 2022. године	Остварење 2022. године	% остварења	План 2022. године	Остварење 2022. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вельковић" – неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС- Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)				788,216	788,216	100.00%	788,216	788,216	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)				327,962	327,962	100.00%	327,962	327,962	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)				61,380	61,380	100.00%	61,380	61,380	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)				1,620,969	1,620,969	100.00%	1,620,969	1,620,969	100.00%
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	100.00%	6,987	6,987	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - неуtroшена средства донација за поплављене)				10	10	100.00%	10	10	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуτροшена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020- MG -2014- 2015/H2020-MG- 2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера""))				296	296	100.00%	296	296	100.00%
311712	Пренета неуτροшена средства за посебне намене (МЗ Читлук - неуτροшена средства донација из ранијих година за сређивање капеле на Беговом Брду)				26,000	26,000	100.00%	26,000	26,000	100.00%

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")	1	1	100.00%				1	1	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,228,000	1,228,000	100.00%				1,228,000	1,228,000	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане)	651,000	651,000	100.00%				651,000	651,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)	90	90	100.00%				90	90	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	210,920	210,920	100.00%				210,920	210,920	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. године за одржавање путева у Шашиловцу)	914,300	914,300	100.00%				914,300	914,300	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. године за одржавање водоводне мреже у МЗ Падеж за Вратаре)	79,640	79,640	100.00%				79,640	79,640	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства од уплате Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат "Локални развој отпоран на климатске промене")	1,024,288	1,024,288	100.00%				1,024,288	1,024,288	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат Градске управе "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци")	728,692	728,692	100.00%				728,692	728,692	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре из 2021. године за урбану мобилност)	5	5	100.00%				5	5	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност)	589	589	100.00%				589	589	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2021. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Велковић")	2,680	2,680	100.00%				2,680	2,680	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2021. године за финансирање адресних табли и таблица)	8,174,900	8,174,900	100.00%				8,174,900	8,174,900	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)	58,790	58,790	100.00%				58,790	58,790	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")	290	290	100.00%				290	290	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	59,000	59,000	100.00%				59,000	59,000	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. године за одржавање путева у Падежу)	475,320	475,320	100.00%				475,320	475,320	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. године за одржавање путева у Шашиловцу)	434,000	434,000	100.00%				434,000	434,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане)	39,000	39,000	100.00%				39,000	39,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	83,125	83,125	100.00%				83,125	83,125	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за организацију Пољопривредног сајма)	50,000	50,000	100.00%				50,000	50,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства Министарства рударства и енергетике за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у 2021. години.)		282.431						282.431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за Дечију недељу)				58,896	58,896	100.00%	58,896	58,896	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)	13,295,811	13,295,811	100.00%				13,295,811	13,295,811	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од продаје земљишта у корист нивоа градова из ранијих година)	978,337	978,337	100.00%				978,337	978,337	100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				28,118,387	28,118,387	100.00%	28,118,387	28,118,387	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница и Службе МЗ)	272,000	272,000	100.00%				272,000	272,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450,412,140	450,412,140	100.00%	12,181,671	12,181,671	100.00%	462,593,811	462,593,811	100.00%
	Укупно пренета средства:	479,209,782	479,492,213	100.06%	43,190,774	43,190,774	100.00%	522,400,556	522,682,987	100.05%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	2,300,000,000	2,558,193,177	111.23%				2,300,000,000	2,558,193,177	111.23%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	431,000,000	362,237,598	84.05%				431,000,000	362,237,598	84.05%
711140	Порез на приходе од имовине	5,510,000	6,624,162	120.22%				5,510,000	6,624,162	120.22%
711180	Самодоприноси	200,000	106,789	53.39%				200,000	106,789	53.39%
711190	Порез на друге приходе	168,000,000	225,393,642	134.16%				168,000,000	225,393,642	134.16%
	Укупно 711000:	2,904,710,000	3,152,555,368	108.53%				2,904,710,000	3,152,555,368	108.53%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	10,000	3	0.03%				10,000	3	0.03%
	Укупно 712000:	10,000	3	0.03%				10,000	3	0.03%
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	490,000,000	524,404,398	107.02%				490,000,000	524,404,398	107.02%
713310	Порез на наслеђе и поклон	35,000,000	31,442,654	89.84%				35,000,000	31,442,654	89.84%
713420	Порез на капиталне трансакције	80,320,000	79,991,700	99.59%				80,320,000	79,991,700	99.59%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	17,899	59.66%				30,000	17,899	59.66%
	Укупно 713000:	605,350,000	635,856,651	105.04%				605,350,000	635,856,651	105.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714000	Порез на добра и услуге									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	45,000,000	44,738,930	99.42%				45,000,000	44,738,930	99.42%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,500,000	1,627,827	46.51%				3,500,000	1,627,827	46.51%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	9,949,195	82.91%				12,000,000	9,949,195	82.91%
714560	Општинске и градске накнаде	72,050,000	70,385,493	97.69%				72,050,000	70,385,493	97.69%
	Укупно 714000:	132,550,000	126,701,445	95.59%				132,550,000	126,701,445	95.59%
716000	Други порези									
716110	Комунална такса на фирму	95,000,000	106,928,475	112.56%				95,000,000	106,928,475	112.56%
	Укупно 716000:	95,000,000	106,928,475	112.56%				95,000,000	106,928,475	112.56%
732000	Донације од међународних организација									
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова									
	Укупно 732000:									
					168,000	168,000	100.00%	168,000	168,000	100.00%
	Укупно 732000:				168,000	168,000	100.00%	168,000	168,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	466,901,040	100.00%				466,901,040	466,901,040	100.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				2,600,000	2,947,000	113.35%	2,600,000	2,947,000	113.35%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	116,017,139	113,229,332	97.60%	362,000	362,000	100.00%	116,379,139	113,591,332	97.60%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	31,809,492	31,785,488	99.92%				31,809,492	31,785,488	99.92%
	Укупно 733000:	614,727,671	611,915,860	99.54%	2,962,000	3,309,000	111.72%	617,689,671	615,224,860	99.60%
741000	Приходи од имовине									
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	1,000,000	2,916,752	291.68%				1,000,000	2,916,752	291.68%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50,000	65,000	130.00%	50,000	65,000	130.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500,000	379,451	75.89%				500,000	379,451	75.89%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	116,510,000	119,935,603	102.94%				116,510,000	119,935,603	102.94%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	2,500,000	3,665,187	146.61%				2,500,000	3,665,187	146.61%
	Укупно 741000:	120,510,000	126,896,993	105.30%	50,000	65,000	130.00%	120,560,000	126,961,993	105.31%
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	200,000	55,038	27.52%				200,000	55,038	27.52%
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	122,000,000	135,440,334	111.02%	59,053,000	37,710,000	63.86%	181,053,000	173,150,334	95.64%
742240	Таксе у корист нивоа градова	15,000,000	13,589,353	90.60%				15,000,000	13,589,353	90.60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000	3,576,072	178.80%				2,000,000	3,576,072	178.80%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000	4,350	43.50%	2,370,000	3,127,000	131.94%	2,380,000	3,131,350	131.57%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				660,000	581,000	88.03%	660,000	581,000	88.03%
	Укупно 742000:	139,210,000	152,665,147	109.67%	62,083,000	41,418,000	66.71%	201,293,000	194,083,147	96.42%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима	44,420,000	36,828,513	82.91%				44,420,000	36,828,513	82.91%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4,010,000	2,191,278	54.65%				4,010,000	2,191,278	54.65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	10,000						10,000		
	Укупно 743000:	48,440,000	39,019,791	80.55%				48,440,000	39,019,791	80.55%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	186,175	492,799	264.70%	662,720	693,000	104.57%	848,895	1,185,799	139.69%
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2,500,000	2,542,000	101.68%				2,500,000	2,542,000	101.68%
	Укупно 744000:	2,686,175	3,034,799	112.98%	662,720	693,000	104.57%	3,348,895	3,727,799	111.31%
745000	Мешовити и неодређени приходи									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	37,318,960	10,403,362	27.88%	5,080,000	4,188,000	82.44%	42,398,960	14,591,362	34.41%
	Укупно 745000:	37,318,960	10,403,362	27.88%	5,080,000	4,188,000	82.44%	42,398,960	14,591,362	34.41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				218,000	357,000	163.76%	218,000	357,000	163.76%
	Укупно 772000:				218,000	357,000	163.76%	218,000	357,000	163.76%
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				4,330,000	4,138,000	95.57%	4,330,000	4,138,000	95.57%
	Укупно 781000:				4,330,000	4,138,000	95.57%	4,330,000	4,138,000	95.57%
811000	Примања од продаје непокретности									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)				50,000	36,000	72.00%	50,000	36,000	72.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова				1,522,000	13,282,000	872.67%	1,522,000	13,282,000	872.67%
	Укупно 811000:				1,572,000	13,318,000	847.20%	1,572,000	13,318,000	847.20%
812000	Примања од продаје покретне имовине									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова				150,000	83,000	55.33%	150,000	83,000	55.33%
	Укупно 812000:				150,000	83,000	55.33%	150,000	83,000	55.33%
822000	Примања од продаје залиха производње									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				21,250,000	22,517,000	105.96%	21,250,000	22,517,000	105.96%
	Укупно 822000:				21,250,000	22,517,000	105.96%	21,250,000	22,517,000	105.96%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				35,812,408	27,920,000	77.96%	35,812,408	27,920,000	77.96%
	Укупно 823000:				35,812,408	27,920,000	77.96%	35,812,408	27,920,000	77.96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
841000	Примања од продаје земљишта									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	354,000,000	38,537,463	10.89%				354,000,000	38,537,463	10.89%
	Укупно 841000:	354,000,000	38,537,463	10.89%				354,000,000	38,537,463	10.89%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине									
921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова		77						77	
	Укупно 921000:		77						77	
	УКУПНО:	5,533,722,588	5,484,007,647	99.10%	177,528,902	161,364,774	90.89%	5,711,251,490	5,645,372,421	98.85%

Члан 9.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА			УКУПНО		
		План 2022. године	Извршење 2022. године	% извршења	План 2022. године	Извршење 2022. године	% извршења	План 2022. године	Извршење 2022. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	933,035,000	928,691,754	99.53%	2,763,000	2,752,000	99.60%	935,798,000	931,443,754	99.53%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	152,659,000	149,883,914	98.18%	462,000	445,000	96.32%	153,121,000	150,328,914	98.18%
413000	Накнаде у природи	14,440,800	13,126,473	90.90%	1,898,000	1,164,000	61.33%	16,338,800	14,290,473	87.46%
414000	Социјална давања запосленима	45,466,776	36,414,861	80.09%	2,418,342	3,728,000	154.16%	47,885,118	40,142,861	83.83%
415000	Накнаде трошкова за запослене	9,285,151	8,715,528	93.87%	1,129,000	898,000	79.54%	10,414,151	9,613,528	92.31%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	15,461,716	15,074,084	97.49%				15,461,716	15,074,084	97.49%
421000	Стални трошкови	458,545,797	426,938,826	93.11%	10,082,729	6,686,000	66.31%	468,628,526	433,624,826	92.53%
422000	Трошкови путовања	5,346,200	3,638,016	68.05%	5,382,896	3,100,000	57.59%	10,729,096	6,738,016	62.80%
423000	Услуге по уговору	110,374,694	89,407,570	81.00%	18,347,432	9,349,000	50.96%	128,722,126	98,756,570	76.72%
424000	Специјализоване услуге	379,795,000	357,686,346	94.18%	10,794,850	5,476,000	50.73%	390,589,850	363,162,346	92.98%
425000	Текуће поправке и одржавање	631,412,979	610,712,818	96.72%	36,626,233	22,065,000	60.24%	668,039,212	632,777,818	94.72%
426000	Материјал	88,907,700	75,852,942	85.32%	16,997,004	14,863,000	87.44%	105,904,704	90,715,942	85.66%
444000	Пратећи трошкови задуживања	431,100	78,120	18.12%	138,000	26,000	18.84%	569,100	104,120	18.30%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	3,000,000	100.00%				3,000,000	3,000,000	100.00%
454000	Субвенције приватним предузећима	59,410,000	56,609,259	95.29%				59,410,000	56,609,259	95.29%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	547,133,763	506,808,075	92.63%				547,133,763	506,808,075	92.63%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	66,488,000	62,866,428	94.55%				66,488,000	62,866,428	94.55%
465000	Остале дотације и трансфери	17,582,969	10,355,401	58.89%	6,987			17,589,956	10,355,401	58.87%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	135,420,000	123,671,929	91.32%				135,420,000	123,671,929	91.32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481000	Дотације невладиним организацијама	107,752,864	105,710,530	98.10%	58,000	58,000	100.00%	107,810,864	105,768,530	98.11%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5,858,000	3,119,644	53.25%	3,850,504	568,000	14.75%	9,708,504	3,687,644	37.98%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,820,819	10,987,932	65.32%	110,000	78,000	70.91%	16,930,819	11,065,932	65.36%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или				10			10		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,800,000	5,207,530	89.79%				5,800,000	5,207,530	89.79%
499000	Средства резерве	5,043,751						5,043,751		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,320,207,886	663,067,663	50.22%	29,863,409	3,741,000	12.53%	1,350,071,295	666,808,663	49.39%
512000	Машине и опрема	75,850,180	59,909,223	78.98%	15,515,506	9,106,000	58.69%	91,365,686	69,015,223	75.54%
513000	Остале некретнине и опрема	152,720,115	130,859,115	85.69%	745,000	740,000	99.33%	153,465,115	131,599,115	85.75%
515000	Нематеријална имовина	78,500,553	69,826,962	88.95%	945,000	200,000	21.16%	79,445,553	70,026,962	88.14%
522000	Залихе производње				11,510,000	17,121,000	148.75%	11,510,000	17,121,000	148.75%
523000	Залихе робе за даљу продају				7,885,000	5,478,000	69.47%	7,885,000	5,478,000	69.47%
541000	Земљиште	90,971,775	40,326,181	44.33%				90,971,775	40,326,181	44.33%
УКУПНО:		5,533,722,588	4,568,547,124	82.56%	177,528,902	107,642,000	60.63%	5,711,251,490	4,676,189,124	81.88%

Члан 10.

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

Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2022 - 2024. године

2,212,827	442,777	99,707	124,000	100,042	231,500	204,000	1,110,843
-----------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------

(у 000 динара)

Приори-тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Реализовано у 2021. години	Обезбеђено у буџету 2022. године	Реализовано 2022. године	2023	2024	Након 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 5008)	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа	1986	2024	850,000	306,060		20,000	406	127,500	100,000	296,440
2 (П 5001)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2033	686,971	112,183	59,009	63,000	58,967	63,000	63,000	326,779
3 (П 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856	24,534	40,698	41,000	40,669	41,000	41,000	487,624

Преглед капиталних пројеката у периоду 2022 - 2024. године

97,707	124,000	100,042	231,500	204,000	1,110,863
--------	---------	---------	---------	---------	-----------

(у 000 динара)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано 2021. год.	Буџет 2022	Реализовано 2022.	2023	2024	Након 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	701	П 5008	541	5411	1		20,000	406	27,500		
				511	5112	7				100,000	100,000	296,440
2	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5003	513	5131	1		63,000	58,967	63,000	63,000	326,799
				513	5131	13	59,009					
3	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5002	513	5131	1	38,698	41,000	40,669	41,000	41,000	487,624
				513	5131	13	2,000					

Пројекат број 1 - *Источна обилазница*

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

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

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

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

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.

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

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

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

У 2020. години започете су активности на експропријацији земљишта.

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

У 2022. године поднет је захтев Пореској управи за процену вредности земљишта након чега је Правобранилаштво поднело понуде надлежном одељењу за исплату накнаде. Започет је поступак закључивања споразума о накнади. За експропријацију земљишта испаћена је накнада у износу од 406.500,00 динара.

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 светиљи, које су биле предвиђене пројектом, предато је Граду. Од укупно монтираних светиљки монтирано је:

- 5.241 комад – ЛЕД 20 светиљки
- 3.194 комада – ЛЕД 25 светиљки
- 1.740 комада – ЛЕД 35 светиљки

- 1.096 комада – ЛЕД 54 светиљке
- 177 комада – ЛЕД 90 светиљки
- 69 комада – “PARK ECO” 60 светиљки
- 1.000 комада – ВОЛТАНА 1 светиљка.

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

Пројектом су обухваћена следећа насељена места на територији града Крушевца: Пакашница, насеље Владо Јурић, Гари, Церова, Лукавац, Мала Врбница, Жабаре, Треботин, Мешево, Дољане, Пепељевац, Бегово Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиција, Добромир, Паруновац, Пасјак, Бован, Станци, Кобиље, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, Здравине, Сушица, Црквина, Модрица, Модрица – Викенд насеље, Велико Головоде, Велико Головоде - Викенд насеље, Трмчаре - Викенд насеље, Трмчаре, Сеземча, Слатина, Буковица, Велика Ломница, Буци, Јастребац – излетиште, Наупаре, Витановац, Јабланица, Велики Купци, Себечевац, Шогољ, Шавране, Горњи Степош, Доњи Степош, Липовац, Штитаре, Мало Гркљане, Мајдево, Ћелије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдњаље, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ћунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац.

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

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

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

У 2022. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 58.967.106,84 динара.

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

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

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

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

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

У 2022. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 40.668.580,38 динара.

Члан 11.

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета	% извршења	Планирани расходи и издаци из других извора	Извршени расходи и издаци из других извора	% извршења	Укупно планирани расходи и издаци	Укупно извршени расходи и издаци	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	309,900,547	286,699,837	92.51%				309,900,547	286,699,837	92.51%
010	Болест и инвалидност	11,052,072	10,487,640	94.89%				11,052,072	10,487,640	94.89%
040	Породица и деца	65,300,000	57,302,022	87.75%				65,300,000	57,302,022	87.75%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	154,031,611	142,397,005	92.45%				154,031,611	142,397,005	92.45%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	79,516,864	76,513,170	96.22%				79,516,864	76,513,170	96.22%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	797,177,434	665,049,858	83.43%	35,834,085	3,033,000	8.46%	833,011,519	668,082,858	80.20%
111	Извршни и законодавни органи	48,914,524	44,094,795	90.15%				48,914,524	44,094,795	90.15%
133	Остале опште услуге	721,870,655	606,623,145	84.03%	32,802,933	583,000	1.78%	754,673,588	607,206,145	80.46%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	26,392,255	14,331,918	54.30%	3,031,152	2,450,000	80.83%	29,423,407	16,781,918	57.04%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	98,003,000	75,201,324	76.73%				98,003,000	75,201,324	76.73%
320	Услуге противпожарне заштите	48,950,000	40,293,282	82.32%				48,950,000	40,293,282	82.32%
330	Судови	4,633,000	3,724,385	80.39%				4,633,000	3,724,385	80.39%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	44,420,000	31,183,657	70.20%				44,420,000	31,183,657	70.20%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,571,744,155	998,419,547	63.52%	35,773,016	12,311,000	34.41%	1,607,517,171	1,010,730,547	62.88%
411	Општи економски и комерцијални послови	10,530,000	10,510,500	99.81%				10,530,000	10,510,500	99.81%
412	Општи послови по питању рада	24,200,000	20,578,646	85.04%				24,200,000	20,578,646	85.04%
421	Пољопривреда	60,000,358	52,897,533	88.16%				60,000,358	52,897,533	88.16%
436	Остала енергија	80,654,644	56,288,140	69.79%				80,654,644	56,288,140	69.79%
451	Друмски саобраћај	1,291,460,672	790,953,514	61.24%	296			1,291,460,968	790,953,514	61.24%
473	Туризам	53,102,426	48,711,569	91.73%	35,772,720	12,311,000	34.41%	88,875,146	61,022,569	68.66%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	51,796,055	18,479,645	35.68%				51,796,055	18,479,645	35.68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	576,773,630	524,234,937	90.89%				576,773,630	524,234,937	90.89%
510	Управљање отпадом	215,500,000	206,851,609	95.99%				215,500,000	206,851,609	95.99%
520	Управљање отпадним водама	45,615,413	34,666,408	76.00%				45,615,413	34,666,408	76.00%
530	Смањење загађености	8,000,000	5,599,999	70.00%				8,000,000	5,599,999	70.00%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	241,000,000	236,903,671	98.30%				241,000,000	236,903,671	98.30%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	2,250,000	2,036,248	90.50%				2,250,000	2,036,248	90.50%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	64,408,217	38,177,002	59.27%				64,408,217	38,177,002	59.27%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	462,771,032	400,169,994	86.47%				462,771,032	400,169,994	86.47%
620	Развој заједнице	68,174,900	60,007,632	88.02%				68,174,900	60,007,632	88.02%
630	Водоснабдевање	200,367,834	172,551,312	86.12%				200,367,834	172,551,312	86.12%
640	Улична расвета	179,669,638	160,748,550	89.47%				179,669,638	160,748,550	89.47%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	14,558,660	6,862,500	47.14%				14,558,660	6,862,500	47.14%
700	ЗДРАВСТВО	45,098,000	44,852,383	99.46%				45,098,000	44,852,383	99.46%
721	Опште медицинске услуге	42,288,000	42,287,782	100.00%				42,288,000	42,287,782	100.00%
722	Специјализоване медицинске услуге	1,560,000	1,406,250	90.14%				1,560,000	1,406,250	90.14%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,250,000	1,158,351	92.67%				1,250,000	1,158,351	92.67%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	583,214,717	536,177,891	91.93%	64,896,610	47,330,000	72.93%	648,111,327	583,507,891	90.03%
810	Услуге рекреације и спорта	235,590,141	203,098,142	86.21%	27,690,764	25,748,000	92.98%	263,280,905	228,846,142	86.92%
820	Услуге културе	317,474,576	303,085,999	95.47%	37,205,846	21,582,000	58.01%	354,680,422	324,667,999	91.54%
830	Услуге емитовања и штампања	18,150,000	17,993,750	99.14%				18,150,000	17,993,750	99.14%
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	12,000,000	100.00%				12,000,000	12,000,000	100.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,089,040,073	1,037,741,353	95.29%	41,025,191	44,968,000	109.61%	1,130,065,264	1,082,709,353	95.81%
911	Предшколско образовање	509,337,905	506,295,693	99.40%	39,017,101	43,932,000	112.60%	548,355,006	550,227,693	100.34%
912	Основно образовање	450,157,987	411,827,390	91.49%				450,157,987	411,827,390	91.49%
920	Средње образовање	112,344,639	104,049,675	92.62%				112,344,639	104,049,675	92.62%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	17,199,542	15,568,595	90.52%	2,008,090	1,036,000	51.59%	19,207,632	16,604,595	86.45%
	УКУПНО:	5,533,722,588	4,568,547,124	82.56%	177,528,902	107,642,000	60.63%	5,711,251,490	4,676,189,124	81.88%

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

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

Раздео	Глава	Подеономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО			
											План за 2022. годину	Извршење 2022. године	План за 2022. годину	Извршење 2022. године	План за 2022. годину	Извршење 2022. године	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	00	10006		2101						СКУПШТИНА ГРАДА								
					0001					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
							111			ПА: Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи								
								1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4,655,000	4,591,181			4,655,000	4,591,181	98.63%	63,819
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	770,000	741,476			770,000	741,476	96.30%	28,524
								3	414000	Социјална давања запосленима	201,000	166,667			201,000	166,667	82.92%	34,333
								4	421000	Стални трошкови	7,000,000	6,939,353			7,000,000	6,939,353	99.13%	60,647
								5	422000	Трошкови путовања	5,000				5,000			5,000
								6	423000	Услуге по уговору	19,352,524	18,644,998			19,352,524	18,644,998	96.34%	707,526
								7	424000	Специјализоване услуге	300,000				300,000			300,000
								8	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	3,686,000	3,684,651			3,686,000	3,684,651	99.96%	1,349
										Укупно програмска активност 0001:	35,969,524	34,768,326			35,969,524	34,768,326	96.66%	1,201,198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	35,969,524	34,768,326						
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	35,969,524	34,768,326			35,969,524	34,768,326	96.66%	1,201,198
										Укупно Скупштина града:	35,969,524	34,768,326			35,969,524	34,768,326	96.66%	1,201,198
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	35,969,524	34,768,326			35,969,524	34,768,326	96.66%	1,201,198
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК								
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
				0002						ПА: Функционисање Градоначелника Извршни и законодавни органи								
						111												
								9	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,040,000	4,031,646			4,040,000	4,031,646	99.79%	8,354
								10	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	675,000	651,111			675,000	651,111	96.46%	23,889
								11	414000	Социјална давања запосленима	134,000	111,111			134,000	111,111	82.92%	22,889
								12	421000	Стални трошкови	50,000	26,039			50,000	26,039	52.08%	23,961
								13	422000	Трошкови путовања	1,000,000	424,757			1,000,000	424,757	42.48%	575,243
								14	423000	Услуге по уговору	5,696,000	3,892,049			5,696,000	3,892,049	68.33%	1,803,951
								15	426000	Материјал	250,000	148,190			250,000	148,190	59.28%	101,810
										Укупно програмска активност 0002:	11,845,000	9,284,903			11,845,000	9,284,903	78.39%	2,560,097
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	11,845,000	9,284,903						
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	11,845,000	9,284,903			11,845,000	9,284,903	78.39%	2,560,097
										Укупно Градоначелник:	11,845,000	9,284,903			11,845,000	9,284,903	78.39%	2,560,097
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	11,845,000	9,284,903			11,845,000	9,284,903	78.39%	2,560,097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ								
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
				0002						ПА: Функционисање Градског већа								
							111			Извршни и законодавни органи								
								16	423000	Услуге по уговору	1,100,000	41,566			1,100,000	41,566	3.78%	1,058,434
										Укупно програмска активност 0002:	1,100,000	41,566			1,100,000	41,566	3.78%	1,058,434
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	1,100,000	41,566						
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	1,100,000	41,566			1,100,000	41,566	3.78%	1,058,434
										Укупно Градско веће:	1,100,000	41,566			1,100,000	41,566	3.78%	1,058,434
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	1,100,000	41,566			1,100,000	41,566	3.78%	1,058,434
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
				0004						ПА: Градско правобранилаштво								
							330			Судови								
								17	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,163,000	2,935,263			3,163,000	2,935,263	92.80%	227,737
								18	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	695,000	455,047			695,000	455,047	65.47%	239,953
								19	414000	Социјална давања запосленима	201,000	55,555			201,000	55,555	27.64%	145,445
								20	422000	Трошкови путовања	5,000				5,000			5,000
										Укупно програмска активност 0004:	4,064,000	3,445,865			4,064,000	3,445,865	84.79%	618,135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	4,064,000	3,445,865						
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	4,064,000	3,445,865			4,064,000	3,445,865	84.79%	618,135
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,064,000	3,445,865			4,064,000	3,445,865	84.79%	618,135
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,064,000	3,445,865			4,064,000	3,445,865	84.79%	618,135
5	04	64484		0602						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Омбудсман Судови								
				0005														
									330									
									21	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	335,000	239,794			335,000	239,794	71.58%	95,206
									22	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	100,000	38,726			100,000	38,726	38.73%	61,274
									23	414000 Социјална давања запосленима	134,000				134,000			134,000
										Укупно програмска активност 0005:	569,000	278,520			569,000	278,520	48.95%	290,480
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	569,000	278,520						
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	569,000	278,520			569,000	278,520	48.95%	290,480
										Укупно Заштитник грађана:	569,000	278,520			569,000	278,520	48.95%	290,480
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	569,000	278,520			569,000	278,520	48.95%	290,480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА								
			1101							ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,								
				0001						УРБАНИЗАМ И								
					620					ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
										ПА: Просторно и								
										урбанистичко планирање								
										Развој заједнице								
						114	515000			Нематеријална имовина	60,000,000	53,599,024			60,000,000	53,599,024	89.33%	6,400,976
										Укупно програмска								
										активност 0001:	60,000,000	53,599,024			60,000,000	53,599,024	89.33%	6,400,976
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања								
										буџета	60,000,000	53,599,024						
				0006						ПА: Означавање назива								
					620					улица, тргова и зграда								
										кућним бројевима								
										Развој заједнице								
						292	426000			Материјал	8,174,900	6,408,608			8,174,900	6,408,608	78.39%	1,766,292
										Укупно програмска								
										активност 0006:	8,174,900	6,408,608			8,174,900	6,408,608	78.39%	1,766,292
										Извори финансирања								
										15 Неутрошена средства								
										донација, помоћи и трансфера								
										из ранијих година - уплата								
										Министарства државне управе и								
										локалне самоуправе из 2021.								
										године	8,174,900	6,408,608						
										УКУПНО ПРОГРАМ 1								
										ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	68,174,900	60,007,632			68,174,900	60,007,632	88.02%	8,167,268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1102						ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
				0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем								
					640					Улична расвета								
						119	421000	Стални трошкови			52,000,000	43,144,188			52,000,000	43,144,188	82.97%	8,855,812
						120	424000	Специјализоване услуге			2,400,000	1,527,816			2,400,000	1,527,816	63.66%	872,184
						121	425000	Текуће поправке и одржавање			21,000,000	16,251,828			21,000,000	16,251,828	77.39%	4,748,172
						122	444000	Пратећи трошкови задуживања			100,000	19,394			100,000	19,394	19.39%	80,606
						123	511000	Зграде и грађевински објекти										
						124	513000	Остале некретнине и опрема										
						295	515000	Нематеријална имовина			169,638	169,637			169,638	169,637	100.00%	1
								Укупно програмска активност 0001:			75,669,638	61,112,863			75,669,638	61,112,863	80.76%	14,556,775
								Извори финансирања										
								01 Општи приходи и примања буџета			75,669,638	61,112,863						
					5003			П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца										
						640		Улична расвета										
						126	513000	Остале некретнине и опрема			63,000,000	58,967,107			63,000,000	58,967,107	93.60%	4,032,893
								Укупно пројекат 5003:			63,000,000	58,967,107			63,000,000	58,967,107	93.60%	4,032,893
								Извори финансирања										
								01 Општи приходи и примања буџета			63,000,000	58,967,107						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						5002				П: Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца									
							640			Улична расвета									
					125	513000				Остале некретнине и опрема	41,000,000	40,668,580			41,000,000	40,668,580	99.19%	331,420	
										Укупно пројекат 5002:	41,000,000	40,668,580			41,000,000	40,668,580	99.19%	331,420	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	41,000,000	40,668,580							
						0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина									
							540			Заштита биљног и животињског света и крајолика									
					105	424000				Специјализоване услуге	241,000,000	236,903,671			241,000,000	236,903,671	98.30%	4,096,329	
										Укупно програмска активност 0002:	241,000,000	236,903,671			241,000,000	236,903,671	98.30%	4,096,329	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица - донација за уређење простора "Цвет" у парку Багдала 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	210,500,000 500,000 30,000,000	206,403,671 500,000 30,000,000							
						0003				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
							510			Управљање отпадом									
					101	421000				Стални трошкови	215,500,000	206,851,609			215,500,000	206,851,609	95.99%	8,648,391	
										Укупно програмска активност 0003:	215,500,000	206,851,609			215,500,000	206,851,609	95.99%	8,648,391	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	195,500,000	186,851,609							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	20,000,000	20,000,000						
					0004					ПА: Зоохигијена								
						560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
							110	424000		Специјализоване услуге	18,950,000	15,073,469			18,950,000	15,073,469	79.54%	3,876,531
							111	485000		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,000,000	4,848,580			5,000,000	4,848,580	96.97%	151,420
							112	511000		Зграде и грађевински објекти	20,184,584	9,454,897			20,184,584	9,454,897	46.84%	10,729,687
										Укупно програмска активност 0004:	44,134,584	29,376,946			44,134,584	29,376,946	66.56%	14,757,638
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	44,134,584	29,376,946						
					0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге								
						660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
							127	511000		Зграде и грађевински објекти	58,790				58,790			58,790
							128	541000		Земљиште	14,499,870	6,862,500			14,499,870	6,862,500	47.33%	7,637,370
										Укупно програмска активност 0006:	14,558,660	6,862,500			14,558,660	6,862,500	47.14%	7,696,160
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,000,000	6,862,500						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2,499,870							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2021. године	58,790								
										0007									
										436									
										ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије Остала енергија									
									85	511000	Зграде и грађевински објекти	80,654,644	56,288,140			80,654,644	56,288,140	69.79%	24,366,504
											Укупно програмска активност 0007:	80,654,644	56,288,140			80,654,644	56,288,140	69.79%	24,366,504
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	65,034,000	56,288,140						
											15,620,644								
										5020									
										560	П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца Заштита животне средине некласификована на другом месту								
									293	511000	Зграде и грађевински објекти	23,554	23,553			23,554	23,553	100.00%	1
									113	513000	Остале некретнине и опрема	1,177,651	1,177,651			1,177,651	1,177,651	100.00%	
											Укупно пројекат 5020:	1,201,205	1,201,204			1,201,205	1,201,204	100.00%	1
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,201,205	1,201,204						
										0008									
										630	ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање								
									115	421000	Стални трошкови	2,500,000	1,646,329			2,500,000	1,646,329	65.85%	853,671
									116	424000	Специјализоване услуге	100,000	88,350			100,000	88,350	88.35%	11,650
									117	425000	Текуће поправке и одржавање	18,000,000	17,988,586			18,000,000	17,988,586	99.94%	11,414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								118	511000	Зграде и грађевински објекти	179,767,834	152,828,047			179,767,834	152,828,047	85.01%	26,939,787
										Укупно програмска активност 0008:	200,367,834	172,551,312			200,367,834	172,551,312	86.12%	27,816,522
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	174,296,090	172,551,312						
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	25,920,000							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	151,744							
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	977,086,565	870,783,932			977,086,565	870,783,932	89.12%	106,302,633
										ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
										ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента								
										Општи економски и комерцијални послови								
								77	454000	Субвенције приватним предузећима	10,530,000	10,510,500			10,530,000	10,510,500	99.81%	19,500
										Укупно програмска активност 0001:	10,530,000	10,510,500			10,530,000	10,510,500	99.81%	19,500
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	7,600,000	7,598,500						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој	2,930,000	2,912,000						

1501

0001

411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0002					ПА: Мере активне политике запошљавања								
							412			Општи послови по питању рада								
								78	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	24,200,000	20,578,646			24,200,000	20,578,646	85.04%	3,621,354
										Укупно програмска активност 0002:	24,200,000	20,578,646			24,200,000	20,578,646	85.04%	3,621,354
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	24,200,000	20,578,646						
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	34,730,000	31,089,146			34,730,000	31,089,146	89.52%	3,640,854
					1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде Туризам								
							473											
								93	421000	Стални трошкови	750,000				750,000			750,000
								94	423000	Услуге по уговору	5,500,000	2,942,906			5,500,000	2,942,906	53.51%	2,557,094
								95	426000	Материјал	300,000	165,990			300,000	165,990	55.33%	134,010
										Укупно програмска активност 0002:	6,550,000	3,108,896			6,550,000	3,108,896	47.46%	3,441,104
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,550,000	3,108,896						
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	6,550,000	3,108,896			6,550,000	3,108,896	47.46%	3,441,104
					0101					ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
					0001					ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда								
							421											
								79	423000	Услуге по уговору	2,070,000	1,346,039			2,070,000	1,346,039	65.03%	723,961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								80	424000	Специјализоване услуге	8,300,000	7,915,960			8,300,000	7,915,960	95.37%	384,040
								81	425000	Текуће поправке и одржавање	12,000,000	8,953,245			12,000,000	8,953,245	74.61%	3,046,755
								82	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	1,250,000	856,000			1,250,000	856,000	68.48%	394,000
								83	481000	Дотације невладиним организацијама	4,800,000	4,533,172			4,800,000	4,533,172	94.44%	266,828
										Укупно програмска активност 0001:	28,420,000	23,604,416			28,420,000	23,604,416	83.06%	4,815,584
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	28,370,000	23,554,416						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 2021. године	50,000	50,000						
										ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда								
										0002								
										421								
								84	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	29,630,000	27,342,759			29,630,000	27,342,759	92.28%	2,287,241
								322	465000	Остале дотације и трансфери	1,950,358	1,950,358			1,950,358	1,950,358	100.00%	
										Укупно програмска активност 0002:	31,580,358	29,293,117			31,580,358	29,293,117	92.76%	2,287,241
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	29,630,000	27,342,759						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу	1,950,358	1,950,358						
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	60,000,358	52,897,533			60,000,358	52,897,533	88.16%	7,102,825
										0401								
										0001								
										ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА: Управљање заштитом животне средине								
										Заштита животне средине - истраживање и развој								
										550								
								106	424000	Специјализоване услуге	2,250,000	2,036,248			2,250,000	2,036,248	90.50%	213,752
										Укупно програмска активност 0001:	2,250,000	2,036,248			2,250,000	2,036,248	90.50%	213,752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,250,000	2,036,248								
										ПА: Праћење квалитета елемената животне средине Смањење загађености										
									104 424000	Специјализоване услуге	8,000,000	5,599,999			8,000,000	5,599,999	70.00%	2,400,001		
										Укупно програмска активност 0002:	8,000,000	5,599,999			8,000,000	5,599,999	70.00%	2,400,001		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	8,000,000	5,599,999								
										ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура Управљање отпадним водама										
									102 425000	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	9,999,704			10,000,000	9,999,704	100.00%	296		
									103 511000	Зграде и грађевински објекти	35,615,413	24,666,704			35,615,413	24,666,704	69.26%	10,948,709		
										Укупно програмска активност 0004:	45,615,413	34,666,408			45,615,413	34,666,408	76.00%	10,949,005		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 5.971.120 динара и ненаменска средства 272.000 динара 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 2020. године 1.879.000 динара и из 2021. године 98.000 динара	37,395,293	33,976,408								
											6243120									
											1,977,000	690,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0006					ПА: Управљање осталим врстама отпада									
									560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
									107	421000	Стални трошкови	4,517,568	4,418,135			4,517,568	4,418,135	97.80%	99,433
									108	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	100.00%	
									109	541000	Земљиште	1,500,000				1,500,000			1,500,000
											Укупно програмска активност 0006:	9,017,568	7,418,135			9,017,568	7,418,135	82.26%	1,599,433
											Извори финансирања								
											01 Општи приходи и примања буџета	7,017,568	5,418,135						
											07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за заштиту животне средине	2,000,000	2,000,000						
									5024	П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички")									
									560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
									306	511000	Зграде и грађевински објекти	374,640	180,717			374,640	180,717	48.24%	193,923
									296	513000	Остале некретнине и опрема	9,680,220				9,680,220			9,680,220
											Укупно пројекат 5024:	10,054,860	180,717			10,054,860	180,717	1.80%	9,874,143
											Извори финансирања								
											01 Општи приходи и примања буџета	4,554,860	180,717						
											07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за заштиту животне средине	5,500,000							
											УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	74,937,841	49,901,507			74,937,841	49,901,507	66.59%	25,036,334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0701						ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај								
					0002													
						451												
							86	423000	Услуге по уговору		400,000	240,000			400,000	240,000	60.00%	160,000
							87	424000	Специјализоване услуге		23,000,000	22,705,048			23,000,000	22,705,048	98.72%	294,952
							88	425000	Текуће поправке и одржавање		542,209,795	538,010,897			542,209,795	538,010,897	99.23%	4,198,898
							89	511000	Зграде и грађевински објекти		674,136,877	219,791,792			674,136,877	219,791,792	32.60%	454,345,085
							90	541000	Земљиште		31,714,000	9,799,277			31,714,000	9,799,277	30.90%	21,914,723
									Укупно програмска активност 0002:		1,271,460,672	790,547,014			1,271,460,672	790,547,014	62.18%	480,913,658
									Извори финансирања									
									01 Општи приходи и примања буџета		605,683,575	543,022,979						
									07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде		20,000,000	20,000,000						
									08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - донација за МЗ Падеж (Вратаре и Падеж)		186,175							
									09 Примања од продаје нефинансијске имовине		241,579,777							
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године		797,048							
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од продаје земљишта		978,337	978,337						
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета		400,412,140	226,545,698						
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2020. године 914.300 динара и из 2021. године 909.320 динара		1,823,620							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0005					ПА: Унапређење безбедности саобраћаја								
									360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
				69		421000	Стални трошкови				300,000				300,000			300,000
				70		423000	Услуге по уговору				3,820,000	3,501,974			3,820,000	3,501,974	91.67%	318,026
				71		424000	Специјализоване услуге				7,950,000	3,280,195			7,950,000	3,280,195	41.26%	4,669,805
				72		425000	Текуће поправке и одржавање				4,970,000	4,485,036			4,970,000	4,485,036	90.24%	484,964
				73		426000	Материјал				1,940,000	1,752,014			1,940,000	1,752,014	90.31%	187,986
				74		511000	Зграде и грађевински објекти				300,000	300,000			300,000	300,000	100.00%	
				75		512000	Машине и опрема				16,600,000	10,146,621			16,600,000	10,146,621	61.12%	6,453,379
				76		513000	Остале некретнине и опрема				8,540,000	7,717,817			8,540,000	7,717,817	90.37%	822,183
							Укупно програмска активност 0005:				44,420,000	31,183,657			44,420,000	31,183,657	70.20%	13,236,343
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета				44,420,000	31,183,657						
					5008		П: Источна обилазница											
							Друмски саобраћај											
				92		541000	Земљиште				20,000,000	406,500			20,000,000	406,500	2.03%	
							Укупно пројекат 5008:				20,000,000	406,500			20,000,000	406,500	2.03%	19,593,500
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета				20,000,000	406,500						
					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"											
							Друмски саобраћај											
				91		422000	Трошкови путовања						296		296			296
							Укупно пројекат 4004:						296		296			296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			296						
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,335,880,672	822,137,171	296		1,335,880,968	822,137,171	61.54%	513,743,797	
										ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ П: Инклузивно предшколско васпитање и образовање Предшколско образовање									
										2002									
										5018									
										911									
										141 511000	Зграде и грађевински објекти	1,400,000	768,119		1,400,000	768,119	54.87%	631,881	
											Укупно пројекат 5018:	1,400,000	768,119		1,400,000	768,119	54.87%	631,881	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,400,000	768,119						
											УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,400,000	768,119		1,400,000	768,119	54.87%	631,881	
											ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности основног образовања Основно образовање								
										2003									
										0001									
										912									
										143 463000	Трансфери осталим нивоима власти	292,043,401	271,151,433		292,043,401	271,151,433	92.85%	20,891,968	
											Укупно основне школе:	292,043,401	271,151,433		292,043,401	271,151,433	92.85%	20,891,968	
											Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	292,043,401	271,151,433						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						5004				П: Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци Основно образовање									
							912												
					302	465000				Остале дотације и трансфери	728,692				728,692			728,692	
					145	511000				Зграде и грађевински објекти	8,889,608	8,351,073			8,889,608	8,351,073	93.94%	538,535	
										Укупно пројекат 5004:	9,618,300	8,351,073			9,618,300	8,351,073	86.82%	1,267,227	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - повраћај неискоришћених пренетих средстава од Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године	8,889,608	8,351,073							
											728,692								
						5015				П: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане Основно образовање									
							912												
					146	511000				Зграде и грађевински објекти	935,959	935,957			935,959	935,957	100.00%	2	
										Укупно пројекат 5015:	935,959	935,957			935,959	935,957	100.00%	2	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	935,959	935,957							
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	450,157,987	411,827,390			450,157,987	411,827,390	91.49%	38,330,597	
						2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
						0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања Средње образовање									
							920												
					151	463000				Трансфери осталим нивоима власти	112,344,639	104,049,675			112,344,639	104,049,675	92.62%	8,294,964	
										Укупно средње школе:	112,344,639	104,049,675			112,344,639	104,049,675	92.62%	8,294,964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	112,344,639	104,049,675							
										Укупно програмска активност 0001:	112,344,639	104,049,675			112,344,639	104,049,675	92.62%	8,294,964	
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	112,344,639	104,049,675			112,344,639	104,049,675	92.62%	8,294,964	
										ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту									
									28	463000	Трансфери осталим нивоима власти	70,856,694	67,475,994			70,856,694	67,475,994	95.23%	3,380,700
										Укупно програмска активност 0001:	70,856,694	67,475,994			70,856,694	67,475,994	95.23%	3,380,700	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	70,856,694	67,475,994							
										ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту									
									29	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,500,000	2,107,860			3,500,000	2,107,860	60.22%	1,392,140
										Укупно програмска активност 0002:	3,500,000	2,107,860			3,500,000	2,107,860	60.22%	1,392,140	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,500,000	2,107,860							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0016					ПА: Дневне услуге у заједници								
							090			Социјална заштита неklasификована на другом месту								
								32	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50,500,000	48,323,219			50,500,000	48,323,219	95.69%	2,176,781
								33	481000	Дотације невладиним организацијама	8,216,864	8,001,994			8,216,864	8,001,994	97.39%	214,870
										Укупно програмска активност 0016:	58,716,864	56,325,213			58,716,864	56,325,213	95.93%	2,391,651
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	43,716,864	41,325,213						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услугу помоћ у кући	15,000,000	15,000,000						
					0017					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								
							070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту								
								30	463000	Трансфери осталим нивоима власти	68,389,029	62,023,113			68,389,029	62,023,113	90.69%	6,365,916
										Укупно програмска активност 0017:	68,389,029	62,023,113			68,389,029	62,023,113	90.69%	6,365,916
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	62,373,000	56,243,690						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услугу "Унапређење Породично едукативног центра "Клуб за младе""	6,016,029	5,779,423						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту									
										090									
									34	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,000,000	15,387,957			16,000,000	15,387,957	96.17%	612,043
									35	481000	Дотације невладиним организацијама	4,800,000	4,800,000			4,800,000	4,800,000	100.00%	
											Укупно програмска активност 0018:	20,800,000	20,187,957			20,800,000	20,187,957	97.06%	612,043
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	20,800,000	20,187,957						
					0019						ПА: Подршка деци и породици са децом Породица и деца								
										040									
									24	421000	Стални трошкови	400,000	365,080			400,000	365,080	91.27%	34,920
									25	424000	Специјализоване услуге	200,000	200,000			200,000	200,000	100.00%	
									26	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63,200,000	55,255,979			63,200,000	55,255,979	87.43%	7,944,021
									27	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,480,963			1,500,000	1,480,963	98.73%	19,037
											Укупно програмска активност 0019:	65,300,000	57,302,022			65,300,000	57,302,022	87.75%	7,997,978
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	65,300,000	57,302,022						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						5001				П: Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма								
							070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту								
								304	511000	Зграде и грађевински објекти	6,285,888	5,889,857			6,285,888	5,889,857	93.70%	396,031
								31	515000	Нематеријална имовина	5,000,000	4,900,181			5,000,000	4,900,181	98.00%	99,819
										Укупно пројекат 5001:	11,285,888	10,790,038			11,285,888	10,790,038	95.61%	495,850
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	11,285,888	10,790,038						
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	298,848,475	276,212,197			298,848,475	276,212,197	92.43%	22,636,278
						1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
						0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите								
										Опште медицинске услуге								
										721								
								129	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	42,288,000	42,287,782			42,288,000	42,287,782	100.00%	218
										Укупно програмска активност 0001:	42,288,000	42,287,782			42,288,000	42,287,782	100.00%	218
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	42,288,000	42,287,782						
						0002				ПА: Мртвозорство								
										722								
										Специјализоване медицинске услуге								
								130	423000	Услуге по уговору	1,560,000	1,406,250			1,560,000	1,406,250	90.14%	153,750
										Укупно програмска активност 0002:	1,560,000	1,406,250			1,560,000	1,406,250	90.14%	153,750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
							840			Верске и остале услуге заједнице								
						140	481000			Дотације невладиним организацијама	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	100.00%	
										Укупно програмска активност 0003:	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	100.00%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,000,000	12,000,000						
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
							830			Услуге емитовања и штампања								
						138	423000			Услуге по уговору	150,000	93,750			150,000	93,750	62.50%	56,250
						139	454000			Субвенције приватним предузећима	18,000,000	17,900,000			18,000,000	17,900,000	99.44%	100,000
										Укупно програмска активност 0004:	18,150,000	17,993,750			18,150,000	17,993,750	99.14%	156,250
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	18,150,000	17,993,750						
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	34,900,000	34,331,480			34,900,000	34,331,480	98.37%	568,520
					1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
					0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
							810			Услуге рекреације и спорта								
						134	481000			Дотације невладиним организацијама	60,000,000	59,011,627			60,000,000	59,011,627	98.35%	988,373
										Укупно програмска активност 0001:	60,000,000	59,011,627			60,000,000	59,011,627	98.35%	988,373
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	60,000,000	59,011,627						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0005					ПА: Спровођење омладинске политике								
										950								
										Образовање које није дефинисано нивоом								
										152	421000	Стални трошкови	322,000	76,267			23.69%	245,733
										153	423000	Услуге по уговору	900,000	760,991			84.55%	139,009
										154	424000	Специјализоване услуге	1,400,000	1,190,586			85.04%	209,414
										155	425000	Текуће поправке и одржавање	30,000					30,000
										156	426000	Материјал	112,000	49,970			44.62%	62,030
										157	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,420,000	4,603,974			84.94%	816,026
										158	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,478,963			98.60%	21,037
												Укупно програмска активност 0005:	9,684,000	8,160,751			84.27%	1,523,249
												Извори финансирања						
												01 Општи приходи и примања буџета	9,684,000	8,160,751				
										5023		П: Скејт парк						
										810		Услуге рекреације и спорта						
										136	511000	Зграде и грађевински објекти	22,000,000	72,001			0.33%	21,927,999
												Укупно пројекат 5023:	22,000,000	72,001			0.33%	21,927,999
												Извори финансирања						
												01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	72,001				
												09 Примања од продаје нефинансијске имовине	20,000,000					
										5010		П: Стадион Јединство Мало Головоде						
										810		Услуге рекреације и спорта						
										135	511000	Зграде и грађевински објекти	51,274,867	44,558,153			86.90%	6,716,714
										294	515000	Остала нематеријална основна средства	166,574	166,574			100.00%	
												Укупно пројекат 5010:	51,441,441	44,724,727			86.94%	6,716,714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	51,441,441	44,724,727						
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	143,125,441	111,969,106			143,125,441	111,969,106	78.23%	31,156,335
0602										ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	0001									ПА: Функционисање Градске управе								
		133								Остале опште услуге								
									36	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	290,162,000	290,088,366			290,162,000	290,088,366	99.97%	73,634
									37	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	47,250,000	46,755,585			47,250,000	46,755,585	98.95%	494,415
									38	413000 Накнаде у натури	3,780,000	2,827,741			3,780,000	2,827,741	74.81%	952,259
									39	414000 Социјална давања запосленима	27,796,155	20,819,999	478,342	357,000	28,274,497	21,176,999	74.90%	7,097,498
									40	415000 Накнаде трошкова за запослене	4,253,151	4,253,151			4,253,151	4,253,151	100.00%	
									41	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,686,831	2,686,830			2,686,831	2,686,830	100.00%	1
									42	421000 Стални трошкови	46,286,929	44,081,360	896		46,287,825	44,081,360	95.23%	2,206,465
									43	422000 Трошкови путовања	715,000	337,909			715,000	337,909	47.26%	377,091
									44	423000 Услуге по уговору	34,017,000	28,488,173			34,017,000	28,488,173	83.75%	5,528,827
									45	424000 Специјализоване услуге	23,275,000	20,698,249			23,275,000	20,698,249	88.93%	2,576,751
									46	425000 Текуће поправке и одржавање	7,115,200	4,965,022	5,943,677		13,058,877	4,965,022	38.02%	8,093,855
									47	426000 Материјал	23,732,800	14,839,776			23,732,800	14,839,776	62.53%	8,893,024
									48	444000 Пратећи трошкови задуживања	100,000	14,827			100,000	14,827	14.83%	85,173
									49	465000 Остале дотације и трансфери	293,055	255,637	6,987		300,042	255,637	85.20%	44,405
									50	481000 Дотације невладиним организацијама (удружења од значаја за град)	1,500,000	1,499,000	58,000	58,000	1,558,000	1,557,000	99.94%	1,000
									51	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3,755,000	1,933,391	2,100,311		5,855,311	1,933,391	33.02%	3,921,920
									52	483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	16,668,224	10,844,337			16,668,224	10,844,337	65.06%	5,823,887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								305	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			10		10			10	
								53	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800,000	358,950			800,000	358,950	44.87%	441,050	
								54	511000	Зграде и грађевински објекти	90,284,138	17,143,641	24,046,710		114,330,848	17,143,641	14.99%	97,187,207	
								55	512000	Машине и опрема	16,550,000	16,238,893	168,000	168,000	16,718,000	16,406,893	98.14%	311,107	
								56	515000	Нематеријална имовина	5,764,341	5,761,592			5,764,341	5,761,592	99.95%	2,749	
								57	541000	Земљиште	23,257,905	23,257,904			23,257,905	23,257,904	100.00%	1	
								Укупно програмска активност 0001:			670,042,729	558,150,333	32,802,933	583,000	702,845,662	558,733,333	79.50%	144,112,329	
								Извори финансирања											
								01 Општи приходи и примања буџета			616,830,921	555,270,749							
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,962,000						
								06 Донације од међународних организација					168,000	168,000					
								07 Трансфери од других нивоа власти					218,000	357,000					
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (донација физичког лица за подизање скулптуре потпуковнику жандармерије Вељку Раденовићу)			2,000,000	2,000,000							
								09 Примања од продаје нефинансијске имовине			50,879,579	879,579							
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					30,389,040						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
										<p>15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година -пренета средства Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре из 2021. године за пројекат Урбана мобилност 5 динара, пренета средства Министарства финансија за текућу ликвидност 589 динара, пренета средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2021. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 2.680 динара, пренета средства донација из 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж 83.125 динара и за пројекат Споменик кнезу Лазару у износу од 290 динара, пренета средства донација из ранијих година за реконстру- кцију Дома културе у МЗ Падеж 210.920 динара, за пројекат ГУ Девојка са крчагом у износу од 582 динара, за пројекат ГУ Трг глумаца у износу 9.818 динара и за пројекат Споменик кнезу Лазару у износу од 1 динар, пренета средства Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара, пренета средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 3.619 динара, пренета средства Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара)</p>															
											332,229	5	65,893	58,000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						4016				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2"								
							133			Остале опште услуге								
								58	481000	Дотације невладиним организацијама	1,600,000	1,573,919			1,600,000	1,573,919	98.37%	26,081
										Укупно пројекат 4016:	1,600,000	1,573,919			1,600,000	1,573,919	98.37%	26,081
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,600,000	1,573,919						
						0009				ПА: Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
							160											
								59	499000	Средства резерве	43,751				43,751			43,751
										Укупно програмска активност 0009:	43,751				43,751			43,751
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	43,751							
						0010				ПА: Стална буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
							160											
								60	499000	Средства резерве	5,000,000				5,000,000			5,000,000
										Укупно програмска активност 0010:	5,000,000				5,000,000			5,000,000
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	5,000,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама									
									320	Услуге противпожарне заштите									
									61	421000	Стални трошкови	9,950,000	7,689,687		9,950,000	7,689,687	77.28%	2,260,313	
									62	423000	Услуге по уговору	7,160,000	3,039,375		7,160,000	3,039,375	42.45%	4,120,625	
									63	424000	Специјализоване услуге	24,300,000	23,368,888		24,300,000	23,368,888	96.17%	931,112	
									64	425000	Текуће поправке и одржавање	2,700,000	2,221,120		2,700,000	2,221,120	82.26%	478,880	
									65	426000	Материјал	640,000	74,212		640,000	74,212	11.60%	565,788	
									66	481000	Дотације невладиним организацијама								
									67	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000	100.00%		
									68	512000	Машине и опрема	1,800,000	1,500,000		1,800,000	1,500,000	83.33%	300,000	
											Укупно програмска активност 0014:	48,950,000	40,293,282		48,950,000	40,293,282	82.32%	8,656,718	
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	48,950,000	40,293,282						
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	725,636,480	600,017,534	32,802,933	583,000	758,439,413	600,600,534	79.19%	157,838,879
					0501					ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
									5007	П: Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији									
									490	Економски послови неklasификовани на другом месту									
									303	423000	Услуге по уговору	300,000			300,000			300,000	
									98	511000	Зграде и грађевински објекти	9,500,000	3,524,930		9,500,000	3,524,930	37.10%	5,975,070	
									99	515000	Нематеријална имовина	4,100,000	1,998,138		4,100,000	1,998,138	48.74%	2,101,862	
											Укупно пројекат 5007:	13,900,000	5,523,068		13,900,000	5,523,068	39.73%	8,376,932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	13,900,000	5,523,068							
										5006									
										490									
										П: Локални развој отпоран на климатске промене Економски послови некласификовани на другом месту									
									97	512000	Машине и опрема	5,819,780			5,819,780			5,819,780	
											Укупно пројекат 5006:	5,819,780			5,819,780			5,819,780	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства од уплате Министарства рударства и енергетике на уплатни рачун из 2018. године	4,795,492								
											1,024,288								
										5017									
										490									
										П: Реконструкција вртића Звончић Економски послови некласификовани на другом месту									
									100	511000	Зграде и грађевински објекти	10,580,000			10,580,000			10,580,000	
											Укупно пројекат 5017:	10,580,000			10,580,000			10,580,000	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,580,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						4009				П: Пројекат енергетске ефикасности								
							490			Економски послови неklasификовани на другом месту								
					96	465000				Остале дотације и трансфери	14,564,864	8,103,840			14,564,864	8,103,840	55.64%	6,461,024
										Укупно пројекат 4009:	14,564,864	8,103,840			14,564,864	8,103,840	55.64%	6,461,024
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	7,282,432	4,051,920						
										07 Трансфер од других нивоа власти - уплата Министарства рударства и енергетике у 2021. години 282.432 динара и у 2022. години 7.000.000 динара	7,282,432	4,051,920						
						5025				П: Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије								
							490			Економски послови неklasификовани на другом месту								
					300	511000				Зграде и грађевински објекти	6,931,411	4,852,737			6,931,411	4,852,737	70.01%	2,078,674
										Укупно пројекат 5025:	6,931,411	4,852,737			6,931,411	4,852,737	70.01%	2,078,674
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	6,931,411	4,852,737						
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	51,796,055	18,479,645			51,796,055	18,479,645	35.68%	33,316,410
										Укупно Градска управа:	4,420,667,413	3,492,433,346	32,803,229	583,000	4,453,470,642	3,493,016,346	78.43%	960,454,296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	06	71144								УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ								
		1201								ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001								ПА: Функционисање установа културе								
									820	Услуге културе								
									159	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	180,641,198	177,453,632	2,763,000	2,752,000	183,404,198	180,205,632	98.26%	3,198,566
									160	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	29,994,000	28,659,956	462,000	445,000	30,456,000	29,104,956	95.56%	1,351,044
									161	413000 Накнаде у натури	1,552,000	1,443,761	271,000	231,000	1,823,000	1,674,761	91.87%	148,239
									162	414000 Социјална давања запосленима	1,678,250	1,662,948	570,000	284,000	2,248,250	1,946,948	86.60%	301,302
									163	415000 Накнаде трошкова за запослене	2,505,000	2,078,843	85,000	54,000	2,590,000	2,132,843	82.35%	457,157
									164	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	7,197,385	7,029,062			7,197,385	7,029,062	97.66%	168,323
									165	421000 Стални трошкови	29,072,500	26,065,543	2,799,743	1,969,000	31,872,243	28,034,543	87.96%	3,837,700
									166	422000 Трошкови путовања	926,000	561,672	1,084,000	604,000	2,010,000	1,165,672	57.99%	844,328
									167	423000 Услуге по уговору	7,017,320	5,334,638	2,671,844	1,296,000	9,689,164	6,630,638	68.43%	3,058,526
									168	424000 Специјализоване услуге	170,000	103,590	137,000	32,000	307,000	135,590	44.17%	171,410
									169	425000 Текуће поправке и одржавање	2,687,175	1,974,192	2,663,320	914,000	5,350,495	2,888,192	53.98%	2,462,303
									170	426000 Материјал	1,734,000	1,478,494	2,157,040	1,182,000	3,891,040	2,660,494	68.37%	1,230,546
									171	444000 Пратећи трошкови задуживања	68,000	2,000	40,000		108,000	2,000	1.85%	106,000
									172	465000 Остале дотације и трансфери	46,000	45,566			46,000	45,566	99.06%	434
									173	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	730,000	166,284	390,000	2,000	1,120,000	168,284	15.03%	951,716
									174	483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	1,000			10,000	1,000	10.00%	9,000
									175	511000 Зграде и грађевински објекти			1,090,000	585,000	1,090,000	585,000	53.67%	505,000
									176	512000 Машине и опрема	4,560,000	4,020,135	4,266,594	1,508,000	8,826,594	5,528,135	62.63%	3,298,459
									177	515000 Нематеријална имовина	3,300,000	3,231,816	745,000	200,000	4,045,000	3,431,816	84.84%	613,184
									178	523000 Залихе робе за даљу продају			2,210,000	1,526,000	2,210,000	1,526,000	69.05%	684,000
										Укупно програмска активност 0001:	273,888,828	261,313,132	24,405,541	13,584,000	298,294,369	274,897,132	92.16%	23,397,237
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	272,460,508	259,953,238						
										02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)			4,330,000	4,138,000				
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			14,782,000	7,371,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за Матичне функције библиотеке у износу од 300.000 динара; уплата Министарства културе и информисања за суфинансирање послова територијално надлежног музеја у 2022.години у износу од 312.000 динара; уплата Министарства културе и информисања суфинансирање пројекта Народног музеја "У потпуњавање збирке" у износу од 800.000 динара; уплата Министарства културе и информисања за откуп публикације за Народну библиотеку у износу од 16.320 динара.	1,428,320	1,359,894								
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (донација на сопствени рачун Народне библиотеке)			250,000							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			5,043,541	2,075,000						
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
										Услуге културе										
										179 421000 Стални трошкови	245,000	20,496	35,000	56,000	280,000	76,496	27.32%	203,504		
										180 422000 Трошкови путовања	732,000	575,000	2,120,000	1,618,000	2,852,000	2,193,000	76.89%	659,000		
										181 423000 Услуге по уговору	4,693,500	4,076,741	2,516,417	1,553,000	7,209,917	5,629,741	78.08%	1,580,176		
										182 424000 Специјализоване услуге	9,199,000	9,128,478	6,886,050	3,734,000	16,085,050	12,862,478	79.97%	3,222,572		
										183 426000 Материјал	2,599,000	2,514,922	1,242,838	1,037,000	3,841,838	3,551,922	92.45%	289,916		
										Укупно програмска активност 0002:	17,468,500	16,315,637	12,800,305	7,998,000	30,268,805	24,313,637	80.33%	5,955,168		
										Извори финансирања										
										01 Општи приходи и примања буџета	16,318,500	15,165,637								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			12,400,000	7,597,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе и информисања на уплатни рачун буџета за фестивал Дани Милије Вуковића преко Крушевачког позоришта); (Министарство културе и информисање за суфинасирање пројекта "33. Крушевачка филозофско-књижевна школа - Истина, лаж и критика у филозофији и књижевности" преко Културног центра); (Министарство за бригу о селу за организацију манифестације "Михољски сусрети села" преко Културног центра); 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,150,000	1,150,000	400,305	401,000						
										П: Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године										
										Услуге културе										
										307 422000 Трошкови путовања	40,000	40,000			40,000	40,000	100.00%			
										308 423000 Услуге по уговору	1,080,000	1,080,000			1,080,000	1,080,000	100.00%			
										309 426000 Материјал	150,000	149,999			150,000	149,999	100.00%	1		
										310 512000 Машине и опрема	930,000	930,000			930,000	930,000	100.00%			
										Укупно пројекат 4017:	2,200,000	2,199,999			2,200,000	2,199,999	100.00%	1		
										Извори финансирања										
										01 Општи приходи и примања буџета	200,000	200,000								
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за пројекат Народног музеја	2,000,000	1,999,999								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за пројекат Народног музеја	500,000	485,680							
										4021									
										820									
									318	512000	Машине и опрема	760,000	760,000			760,000	760,000	100.00%	
											Укупно пројекат 4021:	760,000	760,000			760,000	760,000	100.00%	
											Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за пројекат Народне библиотеке	760,000	760,000						
										4022									
										820									
									319	423000	Услуге по уговору	284,000	260,000			284,000	260,000	91.55%	24,000
									320	511000	Зграде и грађевински објекти	13,924,484	13,924,483			13,924,484	13,924,483	100.00%	1
									321	512000	Машине и опрема	778,764	778,763			778,764	778,763	100.00%	1
											Укупно пројекат 4022:	14,987,248	14,963,246			14,987,248	14,963,246	99.84%	24,002
											Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за пројекат Народног музеја	14,987,248	14,963,246						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						4023				П: "Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник" Услуге културе								
							820											
								324	422000	Трошкови путовања	57,200	57,200			57,200	57,200	100.00%	
								325	423000	Услуге по уговору	627,625	424,500			627,625	424,500	67.64%	203,125
								326	426000	Материјал	85,175	85,175			85,175	85,175	100.00%	
								Укупно пројекат 4023:			770,000	566,875			770,000	566,875	73.62%	203,125
								Извори финансирања										
								01 Општи приходи и примања			70,000	70,000						
								07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за пројекат Народног музеја			700,000	496,875						
								УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:			312,724,576	298,748,269	37,205,846	21,582,000	349,930,422	320,330,269	91.54%	29,600,153
								Укупно установе културе:			312,724,576	298,748,269	37,205,846	21,582,000	349,930,422	320,330,269	91.54%	29,600,153
2	07	96403						УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ										
						1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
										ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац								
										Услуге рекреације и спорта								
										810								
								184	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,815,000	43,814,952			43,815,000	43,814,952	100.00%	48
								185	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,300,000	7,076,114			7,300,000	7,076,114	96.93%	223,886
								186	413000	Накнаде у натури	625,000	472,813	337,000	333,000	962,000	805,813	83.76%	156,187
								187	414000	Социјална давања запосленима	650,000	641,901	270,000	1,550,000	920,000	2,191,901	238.25%	-1,271,901
								188	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,399,743	244,000	234,000	1,644,000	1,633,743	99.38%	10,257
								189	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	765,000	713,914			765,000	713,914	93.32%	51,086
								190	421000	Стални трошкови	36,850,000	35,201,814	2,107,000	1,933,000	38,957,000	37,134,814	95.32%	1,822,186
								191	422000	Трошкови путовања			705,000	653,000	705,000	653,000	92.62%	52,000
								192	423000	Услуге по уговору	4,393,700	4,268,391	4,849,000	3,741,000	9,242,700	8,009,391	86.66%	1,233,309
								193	424000	Специјализоване услуге	350,000	350,000	300,000	295,000	650,000	645,000	99.23%	5,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								194	425000	Текуће поправке и одржавање			6,773,300	5,893,000	6,773,300	5,893,000	87.00%	880,300
								195	426000	Материјал	2,980,000	2,615,404	5,025,464	4,367,000	8,005,464	6,982,404	87.22%	1,023,060
								196	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	10,075	18,000	7,000	48,000	17,075	35.57%	30,925
								197	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	700,000	434,666	225,000	168,000	925,000	602,666	65.15%	322,334
								198	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова								
								199	511000	Зграде и грађевински објекти	2,290,000	2,290,000	835,000	835,000	3,125,000	3,125,000	100.00%	
								200	512000	Машине и опрема			3,042,000	2,837,000	3,042,000	2,837,000	93.26%	205,000
								201	513000	Остале некретнине и опрема			135,000	130,000	135,000	130,000	96.30%	5,000
								202	523000	Залихе робе за даљу продају			2,825,000	2,772,000	2,825,000	2,772,000	98.12%	53,000
										Укупно програмска активност 0004:	102,148,700	99,289,787	27,690,764	25,748,000	129,839,464	125,037,787	96.30%	4,801,677
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	102,148,700	99,289,787						
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			26,895,000	24,952,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			795,764	796,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	102,148,700	99,289,787	27,690,764	25,748,000	129,839,464	125,037,787	96.30%	4,801,677
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:	102,148,700	99,289,787	27,690,764	25,748,000	129,839,464	125,037,787	96.30%	4,801,677
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								
								203	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	343,030,000	342,984,139			343,030,000	342,984,139	99.99%	45,861
								204	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	55,400,000	55,391,939			55,400,000	55,391,939	99.99%	8,061
								205	413000	Накнаде у натура	7,500,000	7,484,106	1,100,000	513,000	8,600,000	7,997,106	92.99%	602,894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								206	414000	Социјална давања запосленима	9,700,000	9,602,629	1,050,000	1,533,000	10,750,000	11,135,629	103.59%	-385,629	
								207	415000	Накнаде трошкова за запослене			650,000	572,000	650,000	572,000	88.00%	78,000	
								208	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,400,000	3,281,147			3,400,000	3,281,147	96.50%	118,853	
								209	421000	Стални трошкови	39,225,000	39,115,609	2,780,000	2,150,000	42,005,000	41,265,609	98.24%	739,391	
								210	422000	Трошкови путовања	800,000	781,084	381,600	135,000	1,181,600	916,084	77.53%	265,516	
								211	423000	Услуге по уговору	460,000	456,000	1,675,000	1,438,000	2,135,000	1,894,000	88.71%	241,000	
								212	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,828,479	861,800	906,000	2,861,800	2,734,479	95.55%	127,321	
								213	425000	Текуће поправке и одржавање			13,298,885	11,093,000	13,298,885	11,093,000	83.41%	2,205,885	
								214	426000	Материјал	42,612,905	42,458,320	3,455,711	6,541,000	46,068,616	48,999,320	106.36%	-2,930,704	
								215	444000	Прагећи трошкови задуживања	10,000		50,000	19,000	60,000	19,000	31.67%	41,000	
								216	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			610,193	347,000	610,193	347,000	56.87%	263,193	
								217	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			10,000	28,000	10,000	28,000	280.00%	-18,000	
								218	511000	Зграде и грађевински објекти	850,000	715,200	250,000	296,000	1,100,000	1,011,200	91.93%	88,800	
								219	512000	Машине и опрема	2,950,000	1,428,922	1,283,912	1,238,000	4,233,912	2,666,922	62.99%	1,566,990	
								220	522000	Залихе производње			11,510,000	17,121,000	11,510,000	17,121,000	148.75%	-5,611,000	
								221	523000	Залихе робе за даљу продају			50,000	2,000	50,000	2,000	4.00%	48,000	
								Укупно програмска активност 0002:			507,937,905	505,527,574	39,017,101	43,932,000	546,955,006	549,459,574	100.46%	-2,504,568	
								Извори финансирања											
								01 Општи приходи и примања буџета			461,937,905	461,521,148							
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					34,300,000	39,035,000					
								07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)			46,000,000	44,006,426	2,600,000	2,947,000					
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (донација на сопствени рачун)						30,000					
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					668,885	669,000					
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					788,216	670,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности			660,000	581,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	507,937,905	505,527,574	39,017,101	43,932,000	546,955,006	549,459,574	100.46%	-2,504,568
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	507,937,905	505,527,574	39,017,101	43,932,000	546,955,006	549,459,574	100.46%	-2,504,568
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ								
			0902							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА								
				0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом								
					010					Болест и инвалидност								
						222	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,777,729	4,777,729			4,777,729	4,777,729	100.00%	
						223	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	785,000	771,603			785,000	771,603	98.29%	13,397
						224	413000			Накнаде у натура	90,000	86,835			90,000	86,835	96.48%	3,165
						297	414000			Социјална давања запосленима	44,445	44,444			44,445	44,444	100.00%	1
						299	416000			Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500	54,354			80,500	54,354	67.52%	26,146
						225	421000			Стални трошкови	1,200,000	1,077,413			1,200,000	1,077,413	89.78%	122,587
						226	422000			Трошкови путовања	5,000				5,000			5,000
						227	423000			Услуге по уговору	1,470,000	1,145,119			1,470,000	1,145,119	77.90%	324,881
						228	424000			Специјализоване услуге	60,000	38,050			60,000	38,050	63.42%	21,950
						229	425000			Текуће поправке и одржавање	690,000	676,601			690,000	676,601	98.06%	13,399
						230	426000			Материјал	276,500	272,793			276,500	272,793	98.66%	3,707
						231	444000			Прагећи трошкови задуживања	20,000	352			20,000	352	1.76%	19,648
						232	482000			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	61,000	50,450			61,000	50,450	82.70%	10,550
						233	512000			Машине и опрема	1,491,898	1,491,897			1,491,898	1,491,897	100.00%	1
										Укупно програмска активност 0021:	11,052,072	10,487,640			11,052,072	10,487,640	94.89%	564,432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	11,052,072	10,487,640						
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:	11,052,072	10,487,640			11,052,072	10,487,640	94.89%	564,432
										Укупно Центар за особе са инвалидитетом:	11,052,072	10,487,640			11,052,072	10,487,640	94.89%	564,432
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ								
				2004						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
					0012					ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање Образовање које није дефинисано нивоом								
									950									
										234 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,912,343	4,912,343			4,912,343	4,912,343	100.00%	
										235 412000 Социјални доприноси на терет послодавца	805,000	793,343			805,000	793,343	98.55%	11,657
										236 413000 Накнаде у натури	113,800	113,800			113,800	113,800	100.00%	
										237 414000 Социјална давања запосленима	20,000		50,000	4,000	70,000	4,000	5.71%	66,000
										298 415000 Накнаде трошкова за запослене	67,000	65,732			67,000	65,732	98.11%	1,268
										238 421000 Стални трошкови	93,000	74,473	227,090	133,000	320,090	207,473	64.82%	112,617
										239 422000 Трошкови путовања			172,000	87,000	172,000	87,000	50.58%	85,000
										240 423000 Услуге по уговору	805,000	798,171	718,971	503,000	1,523,971	1,301,171	85.38%	222,800
										241 424000 Специјализоване услуге	381,000	355,412	10,000	2,000	391,000	357,412	91.41%	33,588
										242 425000 Текуће поправке и одржавање	161,000	148,310	190,000	26,000	351,000	174,310	49.66%	176,690
										243 426000 Материјал	125,000	113,861	505,029	245,000	630,029	358,861	56.96%	271,168
										244 512000 Машине и опрема	32,399	32,399	135,000	36,000	167,399	68,399	40.86%	99,000
										Укупно програмска активност 0012:	7,515,542	7,407,844	2,008,090	1,036,000	9,523,632	8,443,844	88.66%	1,079,788
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	7,515,542	7,407,844						
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,628,000	674,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти (Центар за промоцију науке РС)			362,000	344,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			18,090	18,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	7,515,542	7,407,844	2,008,090	1,036,000	9,523,632	8,443,844	88.66%	1,079,788
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	7,515,542	7,407,844	2,008,090	1,036,000	9,523,632	8,443,844	88.66%	1,079,788
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА								
			1502							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
				0001						ПА: Управљање развојем туризма								
						473				Туризам								
								245	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,543,730	18,543,729			18,543,730	18,543,729	100.00%	1
								246	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,065,000	2,994,812			3,065,000	2,994,812	97.71%	70,188
								247	413000	Накнаде у натури	230,000	229,961	190,000	87,000	420,000	316,961	75.47%	103,039
								248	415000	Накнаде трошкова за запослене	160,000	159,969	150,000	38,000	310,000	197,969	63.86%	112,031
								249	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	182,000	181,729			182,000	181,729	99.85%	271
								250	421000	Стални трошкови	2,934,000	2,504,185	2,055,000	443,000	4,989,000	2,947,185	59.07%	2,041,815
								251	422000	Трошкови путовања	50,000	30,693	375,000	3,000	425,000	33,693	7.93%	391,307
								252	423000	Услуге по уговору	2,815,000	2,752,520	3,705,000	594,000	6,520,000	3,346,520	51.33%	3,173,480
								253	424000	Специјализоване услуге	500,000	499,536	1,050,000	458,000	1,550,000	957,536	61.78%	592,464
								254	425000	Текуће поправке и одржавање			7,232,720	3,815,000	7,232,720	3,815,000	52.75%	3,417,720
								255	426000	Материјал	220,000	188,072	4,250,000	1,469,000	4,470,000	1,657,072	37.07%	2,812,928
								256	444000	Пратећи трошкови задуживања	10,000	117	30,000		40,000	117	0.29%	39,883
								257	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	612,000	534,853	450,000	51,000	1,062,000	585,853	55.17%	476,147
								258	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000	41,000	100,000	41,000	41.00%	59,000
								259	511000	Зграде и грађевински објекти			1,210,000		1,210,000			1,210,000
								260	512000	Машине и опрема			6,620,000	3,319,000	6,620,000	3,319,000	50.14%	3,301,000
								261	513000	Остале некретнине и опрема	9,310,696	9,310,696	610,000	610,000	9,920,696	9,920,696	100.00%	
								262	515000	Нематеријална имовина			200,000		200,000			200,000
								263	523000	Залихе робе за даљу продају			2,800,000	1,178,000	2,800,000	1,178,000	42.07%	1,622,000
										Укупно програмска активност 0001:	38,632,426	37,930,872	31,027,720	12,106,000	69,660,146	50,036,872	71.83%	19,623,274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	29,321,730	28,620,176						
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			28,375,408	9,567,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство трговине, туризма и телекомуникација)	9,310,696	9,310,696						
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (донатори Little safe, Пахуљица тим и Џунгла 037 Јагодина)			412,720	413,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2,239,592	2,126,000				
										ПА: Промоција туристичке понуде								
										Туризам								
										264 421000 Стални трошкови			75,000		75,000			75,000
										265 422000 Трошкови путовања	220,000	171,721	545,000		765,000	171,721	22.45%	593,279
										266 423000 Услуге по уговору	3,345,000	3,159,976	2,150,000	155,000	5,495,000	3,314,976	60.33%	2,180,024
										267 424000 Специјализоване услуге	3,800,000	3,799,964	1,550,000	37,000	5,350,000	3,836,964	71.72%	1,513,036
										268 426000 Материјал	555,000	540,140	350,000	13,000	905,000	553,140	61.12%	351,860
										269 482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			75,000		75,000			75,000
										Укупно програмска активност 0002:	7,920,000	7,671,801	4,745,000	205,000	12,665,000	7,876,801	62.19%	4,788,199
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	7,120,000	6,871,801						
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			4,745,000	205,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								284	512000	Машине и опрема	518,000	514,380			518,000	514,380	99.30%	3,620		
										Укупно програмска активност 0001:	50,227,926	46,898,893			50,227,926	46,898,893	93.37%	3,329,033		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	50,227,926	46,898,893								
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	50,227,926	46,898,893			50,227,926	46,898,893	93.37%	3,329,033		
										Укупно Служба месних заједница:	50,227,926	46,898,893			50,227,926	46,898,893	93.37%	3,329,033		
1	13	71145								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање месних заједница Опште јавне услуге некласификоване на другом месту										
				0002																
							160													
								285	421000	Стални трошкови	9,057,800	7,425,925	3,000	2,000	9,060,800	7,427,925	81.98%	1,632,875		
								286	423000	Услуге по уговору	47,025	26,000	61,200	69,000	108,225	95,000	87.78%	13,225		
								287	424000	Специјализоване услуге	40,000			12,000	40,000	12,000	30.00%	28,000		
								288	425000	Текуће поправке и одржавање	9,644,809	4,965,499	524,331	324,000	10,169,140	5,289,499	52.02%	4,879,641		
								289	426000	Материјал	1,695,420	1,393,874	10,922	9,000	1,706,342	1,402,874	82.22%	303,468		
								290	444000	Пратећи трошкови задуживања	73,100	31,355			73,100	31,355	42.89%	41,745		
								323	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	142,595	142,595		9,000	142,595	151,595	106.31%	-9,000		
								301	511000	Зграде и грађевински објекти			2,431,699	2,025,000	2,431,699	2,025,000	83.28%	406,699		
								291	512000	Машине и опрема	647,755	346,670			647,755	346,670	53.52%	301,085		
										Укупно програмска активност 0002:	21,348,504	14,331,918	3,031,152	2,450,000	24,379,656	16,781,918	68.84%	7,597,738		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	17,391,720	13,586,559								
											3,876,029	745,359	2,755,152	2,353,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година	80,755		26,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	21,348,504	14,331,918	3,031,152	2,450,000	24,379,656	16,781,918	68.84%	7,597,738
										Укупно Месне заједнице:	21,348,504	14,331,918	3,031,152	2,450,000	24,379,656	16,781,918	68.84%	7,597,738
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	71,576,430	61,230,811	3,031,152	2,450,000	74,607,582	63,680,811	85.35%	10,926,771
										УКУПНО:	5,533,722,588	4,568,547,124	177,528,902	107,642,000	5,711,251,490	4,676,189,124	81.88%	1,035,062,366

III ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 13.

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2022.г.	Остварена вредност 2022.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2022.г.	Извршени расходи и издаци из буџета 2022.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2022.г.	Извршени расходи и издаци из других извора 2022.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2022.г.	Укупно извршени расходи и издаци за 2022.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривено- сти територије урбанисти- чком план- ском доку- ментацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	68,174,900	60,007,632			68,174,900	60,007,632	Градска управа (05511) / начелник Градске управе
ПА 1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривено- сти територије планском и урбанисти- чком доку- ментацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	При усва- јању буџе- та кори- сник није дефинисао циљану вредност, а при изве- штавању је доставио податак да је усвојено 13 Планова деталне регулација, 3 измене Плана деталне регулације, 1 План генералне регулације и 1 измена Плана генералне регулације	60,000,000	53,599,024			60,000,000	53,599,024	Одељење за урбанизам и грађевина- рство/Градска управа (05511) / начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима				Податак није достављен	Податак није достављен	8,174,900	6,408,608			8,174,900	6,408,608	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /начелник Одељења
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривеност и 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	977,086,565	870,783,932			977,086,565	870,783,932	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	75,669,638	61,112,863			75,669,638	61,112,863	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /начелник Одељења
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	63,000,000	58,967,107			63,000,000	58,967,107	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	41,000,000	40,668,580			41,000,000	40,668,580	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 m ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m ² зелених површина	1.300.000 m ² /укупан број m ² зелених површина	Податак није достављен		241,000,000	236,903,671			241,000,000	236,903,671	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 покривеност и територије услуга одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 m ² /укупно m ² јавно прометних површина	Податак није достављен		215,500,000	206,851,609			215,500,000	206,851,609	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихвати-лишту	Податак није достављен		40,184,584	27,982,977			40,184,584	27,982,977	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у km ²)	20.432 ha	20.800 ha	3,950,000	1,393,969			3,950,000	1,393,969	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	14,558,660	6,862,500			14,558,660	6,862,500	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /начелник Одељења
	ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривеност и корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	80,654,644	56,288,140			80,654,644	56,288,140	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/начелник Одељења
	П 1102-5020	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,201,205	1,201,204			1,201,205	1,201,204	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по km водовodne мреже	1	Податак није достављен	200,367,834	172,551,312				200,367,834	172,551,312	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /начелник Одељења
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	34,730,000	31,089,146				34,730,000	31,089,146	Градска управа (05511) /начелник Градске управе
ПА 1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	25	Податак није достављен	10,530,000	10,510,500				10,530,000	10,510,500	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	80	Податак није достављен	24,200,000	20,578,646				24,200,000	20,578,646	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) /начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	25%	4%	53,102,426	48,711,569	35,772,720	12,311,000	88,875,146	61,022,569	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Град- ска управа (05511)/начел- ник Одељења	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обеле- жених (тури- стичка сигна- лизација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	100%	38,632,426	37,930,872	31,027,720	12,106,000	69,660,146	50,036,872	Туристичка организација града Крушевца (05513) / директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промо- вишу тури- стичку пону- ду града у земљи и/или иностраништу на којима учествује ТО града	31	123	7,920,000	7,671,801	4,745,000	205,000	12,665,000	7,876,801	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 организа- цијама	Податак није достављен	При усва- јању буџе- та кори- сник није дефинисао циљану вредност, а при извеш- тавању је доставио податак да је број одржаних промо- тивних акти- вности 72	6,550,000	3,108,896			6,550,000	3,108,896	Служба за протокол и информисање / Градска управа (05511) / шеф Службе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категирије	Податак није достављен	Податак није достављен	74,937,841	49,901,507				74,937,841	49,901,507	Градска управа (05511) / начелник Градске управе
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама и канализационом инфраструктуром	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривеност и територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	45,615,413	34,666,408				45,615,413	34,666,408	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Град- ска управа (05511)/ начелник Одељења
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	8,000,000	5,599,999				8,000,000	5,599,999	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Град- ска управа (05511) / 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	У поступку извешта- вања корисник је изменио индикатор и поднео је извештај о броју садница посађених у складу са ЛПЗЖС и акционим планом- 644 комада	2,250,000	2,036,248				2,250,000	2,036,248	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /Градска управа (05511) / начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	Податак није достављен	При усвајању буџета корисник није дефинисао циљану вредност, а при извештавању је доставио податак да је очишћено 18 дивљих депонија	9,017,568	7,418,135				9,017,568	7,418,135	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /Градска управа (05511) / 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	10,054,860	180,717				10,054,860	180,717	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /Градска управа (05511) / начелник Одељења
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у km)	Податак није достављен	Податак није достављен	1,335,880,672	822,137,171	296			1,335,880,968	822,137,171	Градска управа (05511) / начелник Градске управе
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	14	1,271,460,672	790,547,014				1,271,460,672	790,547,014	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /Градска управа (05511) / начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	44,420,000	31,183,657			44,420,000	31,183,657	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511)/ начелник Одељења
П 0701-5008	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	20,000,000	406,500			20,000,000	406,500	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /Градска управа (05511) / начелник Одељења
П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	Податак није достављен								Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / 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				296		296	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П-2002-5018	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,400,000	768,119			1,400,000	768,119	Градска управа (05511) /начелник Градске управе
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9.645 (4.927 девојчица и 4.718 дечака)	8.400 (4.029 девојчица и 4.371 дечак)		450,157,987	411,827,390			450,157,987	411,827,390	Одељење за друштвене делатности / Градска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)	-	-	-		292,043,401	271,151,433			292,043,401	271,151,433	Градска управа (05511)/Основне школе/начелник Градске управе/директори школа
ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	Податак није достављен		2,000,000	945,158			2,000,000	945,158	Градска управа (05511)/начелник 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	145,560,327	130,443,769			145,560,327	130,443,769	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) /начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 2003-5004	Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	9,618,300	8,351,073			9,618,300	8,351,073	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / начелник Одељења
П 2003-5015	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"-Макрешане	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	935,959	935,957			935,959	935,957	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / начелник Одељења
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.070 (2.543 девојчица и 2.527 дечака)		119,860,181	111,457,519	2,008,090	1,036,000	121,868,271	112,493,519	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)	-	-	-		112,344,639	104,049,675			112,344,639	104,049,675	Градска управа (05511)/ Средње школа/начелник Градске управе/директори средњих школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	-	-	-	-	У поступку извешта- вања кори- сник је де- финисао циљ који се односи на програм 9, а не на програм 10 у који је разврстан. Такође де- финисао је два инди- катора и циљане вредности које не по- стоје у Анексу 5. Поднео је извештај о броју пола- зника који су поха- ђали најма- ње 1 прог- рам струч- ног усавр- шавања (8 бодова) на годишњем нивоу (раз- врстано по полу) - 613 укупно од тога 489	7,515,542	7,407,844	2,008,090	1,036,000	9,523,632	8,443,844	Центра за стручно усавршавање (80679)/ директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						<p>жена и 124 мушкараца; Поднео је извештај о броју учесника (талентоване деце, ученика, студената, наставника, грађана) који су похађали ваннаставне активности у односу на укупан број учесника (разврстано по полу) - укупно 1.437/24.000 од тога 888 жена и 549 мушкараца;</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 финанси- рају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	309,900,547	286,699,837				309,900,547	286,699,837	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				70,856,694	67,475,994				70,856,694	67,475,994	Градска управа (05511) (Центар за социјални рад - 00231)/ начелник Градске управе /директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)	-	-	-	3,500,000	2,107,860				3,500,000	2,107,860	Градска управа (05511) (Центар за социјални рад - 00231)/Наче- лник Градске управе /директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0902-0017	Саветодаво-терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)	-	-	-	68,389,029	62,023,113				68,389,029	62,023,113	Градска управа (05511) (Центар за социјални рад - 00231) /начелник Градске управе /директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	15	12	8,216,864	8,001,994				8,216,864	8,001,994	Одељење за друштвене делатности /Градска управа (05511) /начелник Одељења
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	417/22.836 =1,83%	498/22.836 =2,18%	50,500,000	48,323,219				50,500,000	48,323,219	
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људи-ма, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	150	Податак није достављен	4,800,000	4,800,000				4,800,000	4,800,000	Градска управа (05511) (Црвени крст Крушевац)/ начелник Градске управе /секретар Црвеног крста Крушевац
			Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	Податак није достављен	16,000,000	15,387,957				16,000,000	15,387,957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	400+100 мушкарци 200+50, жене 200+50	320+70 мушкарци 182+38 жене 138+32	65,300,000	57,302,022				65,300,000	57,302,022	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511)/начелник Одељења
				190+30 мушкарци 95+15, жене 95+15	160+26 мушкарци 83+12, жене 77+14								
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	8								
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	9	9	11,052,072	10,487,640				11,052,072	10,487,640	Центар за особе са инвалидитетом (80829)/директор
П 0902-5001	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	11,285,888	10,790,038				11,285,888	10,790,038	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа (05511) /начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становни- штва	Покриве- ност становниш- тва примарном здравстве- ном заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	45,098,000	44,852,383				45,098,000	44,852,383	Градска управа (05511)/ начелник Градске управе
ПА 1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступно- сти, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Податак није достављен	Податак није достављен	42,288,000	42,287,782				42,288,000	42,287,782	Градска управа (05511) (Дом здравља и Апотекарска установа)/начел- ник Градске управе/ директори
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администра- ција и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				1,560,000	1,406,250				1,560,000	1,406,250	Одељење за општу управу и заједничке послове/Град- ска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становни- штва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	4	4	1,250,000	1,158,351				1,250,000	1,158,351	Одељење за друштвене делатности/Гр- адска управа (05511)/начел- ник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА	Подстицање развоја културе	Број реали- зованих програма на 1000 стано- вника који доприносе остваривању општег инте- реса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	347,624,576	333,079,749	37,205,846	21,582,000	384,830,422	354,661,749	Одељење за друштвене делатности /Градска управа (05511)/начел- ник Одељења	
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функциониса ња установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/2002= 8,8%	Број запослених су доставили: Историјски архив 28, Културни центар 57, Библи-отека 20, Музеј 36. Процент није могуће израчунати јер тражени податак Крушева-чко позориште није доставило.	273,888,828	261,313,132	24,405,541	13,584,000	298,294,369	274,897,132	Установе културе (71144)/ директори	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности и културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	24	Број про- грама се прати код Културног центра и Крушева- чког позо- ришта. Културни центар је доставио број про- грама- 10. Тражени податак Крушева- чко позор- иште није доставило.	17,468,500	16,315,637	12,800,305	7,998,000	30,268,805	24,313,637	Установе културе (71144)/дире- ктори	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	28	4,750,000	4,337,730			4,750,000	4,337,730	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /начелник Одељења
П 1201-4017		Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,200,000	2,199,999			2,200,000	2,199,999	Установе културе (71144)/директор Народног музеја
П 1201-4018		Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и реставрације предмета из збирки Народног музеја Крушевац	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,650,000	1,643,700			1,650,000	1,643,700	Установе културе (71144)/директор Народног музеја
П 1201-4019		60 година Уметничка галерија - годишњи програм	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	500,000	500,000			500,000	500,000	Установе културе (71144)/директор Народног музеја
П 1201-4020		Препознавање 5/2022	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	500,000	485,680			500,000	485,680	Установе културе (71144)/директор Народног музеја
П 1201-4021		Кутак за младе - оснаживање медијских и дигиталних компетенција младих	Укључење младих у друштвени живот и упознавање са техником академског говора и писања	Број посетилаца предавања	200	250	760,000	760,000			760,000	760,000	Установе културе (71144)/директор Народне библиотеке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 1201-4022	Градови у фокусу 2022 - Реконструкција и санација објекта: Дом Слободиште, Спомен комплекс Слободиште - Град Крушевац - Народни музеј Крушевац - фаза 3	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	14,987,248	14,963,246			14,987,248	14,963,246	Установе културе (71144)/директор Народног музеја
П 1201-4023	"Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	770,000	566,875			770,000	566,875	Установе културе (71144)/директор Народног музеја
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентација културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	1/1=100%	1/1=100%	12,000,000	12,000,000				12,000,000	12,000,000	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /начелник Одељења
ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	18,150,000	17,993,750				18,150,000	17,993,750	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	245,274,141	211,258,893	27,690,764	25,748,000	272,964,905	237,006,893	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /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	57	60,000,000	59,011,627			60,000,000	59,011,627	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /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	102,148,700	99,289,787	27,690,764	25,748,000	129,839,464	125,037,787	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац (96403)/директор	
			Степен искоришћења капацитета установе	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	4,380	9,684,000	8,160,751			9,684,000	8,160,751	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) /начелник Одељења	
			Број младих жена корисника услуга	800	2,777								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу)	Светосавске награде: <i>студенти</i> 1 дечак, <i>ученици</i> 27 (14 дечака и 13 девојчица); Видовданске награде: <i>ученици</i> 113 (48 дечака и 65 девојчица); Стипендије: <i>студенти</i> 12 (3 дечака и 9 девојчица), <i>ученици</i> 12 (4 дечака и 8 девојчица);	Светосавске награде: <i>студенти</i> 3 девојчице, <i>ученици</i> 27 (11 дечака и 16 девојчица); Видовданске награде: <i>ученици</i> 164 (95 дечака и 69 девојчица); Стипендије: <i>студенти</i> 15 (4 дечака и 11 девојчица), <i>ученици</i> 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	51,441,441	44,724,727			51,441,441	44,724,727	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/ начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	22,000,000	72,001			22,000,000	72,001	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа (05511) / начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функцио- нисање града у складу са надлежности- ма и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максимално г броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	801,845,910	664,972,730	35,834,085	3,033,000	837,679,995	668,005,730	Градска управа (05511) / начелник Градске управе	
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функциони- сање управе	Процент попуњености радних места која подразу- мевају вође- ње управног поступка	90%	Податак није достављен	670,042,729	558,150,333	32,802,933	583,000	702,845,662	558,733,333	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	1,600,000	1,573,919			1,600,000	1,573,919	Градска управа (05511) / начелник Градске управе	
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функциони- сање Службе	Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	50,227,926	46,898,893			50,227,926	46,898,893	Служба Месних заједница (66372) / шеф Службе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива / предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Податак није достављен	У поступку извештавања корисник је дефинисао циљану вредност и поднео извештај о броју захтева тј. Иницијатива према граду. МЗ су планирале да упуте укупно 4.500 захтева према граду. Стварно је упућено 4.180 захтева, а реализовано је 2.932 захтева или 70,% од упућених захтева.	21,348,504	14,331,918	3,031,152	2,450,000	24,379,656	16,781,918	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%	Податак није достављен	4,064,000	3,445,865			4,064,000	3,445,865	Градско правобранилаштво (96446) / градски правобранилац	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	Податак није достављен	569,000	278,520				569,000	278,520	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)					43,751				43,751		Одељење за финансије/ Градска управа (05511) / начелник Одељења
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)					5,000,000				5,000,000		Одељење за финансије/ Градска управа (05511) / 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	Податак није достављен	48,950,000	40,293,282				48,950,000	40,293,282	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/ Градска управа (05511) / начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе *Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)					48,914,524	44,094,795			48,914,524	44,094,795	Одељење за послове органа града/Градска управа (05511) / начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	Податак није достављен	35,969,524	34,768,326				35,969,524	34,768,326	Скупштина града (10006) / председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	Податак није достављен	11,845,000	9,284,903				11,845,000	9,284,903	Градоначелник (10005) / градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	60	1,100,000	41,566				1,100,000	41,566	Градско веће (63859) / председник Градског већа- градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКА- СНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	51,796,055	18,479,645			51,796,055	18,479,645	Градска управа (05511) / 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	13,900,000	5,523,068			13,900,000	5,523,068	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / начелник Одељења /помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-5006		Локални развој отпоран на климатске промене	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	5,819,780				5,819,780		Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) /начелник Одељења /помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-5017		Реконструкција вртића "Звончић"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	10,580,000				10,580,000		Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	14,564,864	8,103,840			14,564,864	8,103,840	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа (05511) / начелник Одељења
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	6,931,411	4,852,737			6,931,411	4,852,737	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ Градска управа (05511) / начелник Одељења
УКУПНО:							5,533,722,588	4,568,547,124	177,528,902	107,642,000	5,711,251,490	4,676,189,124	

IV - САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА**Члан 14.**

Завршни рачун града Крушевца за 2022. годину садржи:

1. Консолидовани биланс стања,
2. Консолидовани биланс прихода и расхода,
3. Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима,
4. Консолидовани извештај о новчаним токовима,
5. Консолидовани извештај о извршењу буџета,
6. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима
7. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења,
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве,
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године,
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова,
11. Годишњи извештај о учинку програма,
12. Извештај о родно одговорном буџетирању,
13. Извештај екстерне ревизије.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 15.**

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 16.

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Крушевца” и доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор.

7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Извештај о извршењу буџета – II Посебан део Одлуке и Консолидовани извештај о извршењу буџета - Образац број 5 урађени су тако што је остварење јавних прихода и извршење расхода по позицијама буџета преузето из главне књиге трезора, а остварење прихода и извршење расхода из додатних извора преузето из Образаца број 5 буџетских корисника.

7.1. Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

- Извршење преко 100% плана

Градска управа

* ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПО КОНТИМА

1. Програм 2002, ПА 0001, извор 01, конто 415000-Накнаде трошкова за запослене

План	33,220,000	Реализација	35,013,072
------	------------	-------------	------------

Образложење корисника: До одступања је дошло јер се већи број радника изјаснио за плаћање готовинског превоза за долазак и одлазак са посла уместо месечних карти. Корисници у току године нису тражили промену Финансијског плана и нису доставили тражено образложење.

2. Програм 2002, ПА 0001, извор 01, конто 422000-Трошкови путовања

План	41,137,500	Реализација	41,759,392
------	------------	-------------	------------

Образложење корисника: Корисници у току године нису тражили промену Финансијског плана и нису доставили тражено образложење.

3. Програм 2002, ПА 0001, извор 01, конто 482000-Порези, обавезне таксе, казне и пенали

План	114,000	Реализација	265,575
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: До одступања је дошло због наплате судских такси код ОШ „Драгомир Марковић“. Корисник није тражио промену Финансијског плана и није доставио тражено образложење.

* ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПО ШКОЛАМА

1. Програм 2002, ПА 0001, извор 01, ОШ “Вук Караџић”

План	19,180,081	Реализација	19,413,622
------	------------	-------------	------------

Образложење корисника: Корисник је прекорачио укупан Финансијски план и није доставио тражено образложење.

* **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПО КОНТИМА**

1. Програм 2003, ПА 0001, извор 01, конто 415000-Накнаде трошкова за запослене

План	13,006,000	Реализација	15,646,089
------	------------	-------------	------------

Образложење корисника: До одступања је дошло јер се већи број радника изјаснио за плаћање готовинског превоза за долазак и одлазак са посла уместо месечних карти. Корисници у току године нису тражили промену Финансијског плана и нису доставили тражено образложење.

* **ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ**

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

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

Образложење корисника: *“Планирано је да Републички фонд за здравствено осигурање уплати средства за боловање преко 30 дана само за један месец, а извршене су две уплате.”*

Културни центар

1. Програм 1201, ПА 0002, извор 04, позиција 179, конто 421000-Стални трошкови

План	35,000	Реализација	56,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *“Разлика између плана и реализације је настала због увођења нове обавезе плаћање СОКОЈ-у за биоскоп Крушевац.”*

Корисник се није обраћао Одељењу за финансије да изврши промену финансијског плана, односно Одлуке о буџету града Крушевца, у складу са Законом о буџетском систему.

Установа за физичку културу “Спортски центар” Крушевац

1. Програм 1301, ПА 0004 извор 04, позиција 187, конто 414000-Социјална давања запосленима

План	270,000	Реализација	1,550,000
------	---------	-------------	-----------

Образложење корисника: *“На основу члана 73. Тачка 5. Посебног колективног уговора и Одлуке УО установе извршена је исплата солидарне помоћи за побољшање здравственог положаја запослених, а због лошег материјалног положаја ”*

ПУ “Ната Вељковић”

1. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 206, конто 414000-Социјална давања запосленима

План	1,050,000	Реализација	1,533,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло услед повећаног броја захтева запослених за исплатом помоћи у медицинском лечењу, а најчешће везано за дугорочне последице ковида. Запослени у складу са појединачним колективним уговором имају право на исплату ове накнаде.”*

2. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 214, конто 426000-Материјал

План	2,730,000	Реализација	5,565,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло на позицији – намирнице за припрему хране, из разлога великог поскупљења цена токог године.”*

3. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 217, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	10,000	Реализација	28,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло на позицији, због прекршајне казне из закона о безбедности саобраћаја, за службено возило установе.”*

4. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 218, конто 511000-Зграде и грађевински објекти

План	250,000	Реализација	296,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло на позицији – пројектна документација, из разлога што је био неопходан ванредни пројекат за реконструкцију електричних инсталација у кухињи Пионир, а све због честих испадања ел.система из функције услед преоптерећености и дотрајалих инсталација.”*

5. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 220, конто 522000-Залихе производње

План	11,510,000	Реализација	17,121,000
------	------------	-------------	------------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло једним делом због повећаног обима продаје у проширеној делатности, што је захтевало и повећани обим набавке, а другим делом због великог скока набавних цена намирница за припрему хране.”*

6. Програм 2002, ПА 0002, извор 07, позиција 212, конто 424000-Специјализоване услуге

План	200,000	Реализација	368,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло због повећаног обима контроле здравствене исправности намирница за припрему хране, које врши Завод за јавно здравље Крушевац.”*

7. Програм 2002, ПА 0002, извор 07, позиција 214, конто 426000-Материјал

План	500,000	Реализација	759,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *“До прекорачења је дошло на позицији-хемијска средства за чишћење, услед повећаног физичког обима набавке, као и због великог повећања набавних цена ове робе.”*

8. Програм 2002, ПА 0002, извор 08, позиција 214, конто 426000-Материјал

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

Образложење корисника: *“Ради се о условљеној новчаној донацији фирме Кромберг и Шуберт из Крушевца, ради набавке климе за дечију собу.”*

9. Програм 2002, ПА 0002, извор 13, позиција 209, конто 421000-Стални трошкови

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

Образложење корисника: *“Наплаћен је већи износ провизије за платни промет, него што је био планиран, тако да су средства скинута са ове позиције.”*

Корисник се није обраћао Одељењу за финансије да изврши промену финансијског плана, односно Одлуке о буџету града Крушевца, у складу са Законом о буџетском систему.

Месне заједнице

1. Програм 0602, ПА 0002, извор 01, МЗ Модрица

План	152,000	Реализација	186,052
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *“Реализација је била већа од плана из разлога што је потрошња струје била велика због нередовног читавања струје од стране “Електропривреда Србија” па је дуговање према ЕПС-у било веће у одређеним месецима, а од увођења система електронског фактурисања и е-фактура плаћање је вршено по тим рачунима како не би долазило до кашњења у измирењу обавеза и блокаде рачуна будући да су регистроване фактуре у Централном регистру”*

2. Програм 0602, ПА 0002, извор 01, МЗ Лазарица

План	252,000	Реализација	252,874
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *“Веће извршење расхода се односи на повећану потрошњу воде нарочито оног који се односи на гробље, а дошло је и до хаварије на водоводној мрежи и пуцања цеви што је утицало на то да потрошња воде буде већа на из тог разлога и трошак воде је био већи у односу на планирана финансијска средства за ту намену.”*

3. Програм 0602, ПА 0002, извор 04, позиција 323, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	0	Реализација	9,000
------	---	-------------	-------

Образложење корисника: *“Месна заједница Велики Шиљеговац није планирала финансијска средства за ту намену, а извршење расхода у износу од 9.400,00 динара се односи на плаћање трошкова принудне наплате по решењу јавног извршитеља и ти трошкови су плаћени из сопствених средстава ове месне заједнице.”*

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

План	61,200	Реализација	69,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *“Извршење расхода у износу од 69.200 дин. Се односи на Месну заједницу Читлук, која је у плану имала 61.200,00 дин. За те намене, а износ од 8.000,00 динара се односи на плаћање трошкова медијских услуга и рекламе и ти трошкови су измирили из сопствених средстава Месне заједнице Читлук.”*

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

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

Образложење корисника: *“Извршење расхода у износу од 12.400,00 дин. Које није било планирано финансијским планом односи се на плаћање трошкова медицинских услуга Месне заједнице Читлук и те трошкове је ова месна заједница измирила из сопствених средстава”*

Корисник се није обраћао Одељењу за финансије да изврши промену финансијског плана, односно Одлуке о буџету града Крушевца, у складу са Законом о буџетском систему.

* Извршење испод 80% плана

1. Градоначелник, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, ПА 2 –
Функционисање Градоначелника

План	11,845,000	Реализација	9,284,903	78.39%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: *“Због епидемиолошке ситуације није организован превоз најбољих ђака и студената на Крф и смањено је издвајање за рекламу и штампу туристичког материјала.”*

2. Градско веће, Програм 16- Политички систем локалне самоуправе, ПА 2 – Функционисање
Градског већа

План	1,100,000	Реализација	41,566	3.78%
------	-----------	-------------	--------	-------

Образложење корисника: *“Чланови градског већа нису примали накнаду.”*

3. Заштитник грађана, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, ПА 5 – Омбудсман

План	569,000	Реализација	278,520	48.95%
------	---------	-------------	---------	--------

Образложење корисника: *“Заштитник грађана је постављен на септембарској скупштини, тако да има извршење за два месеца.”*

4. Градска управа, Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 6 –
Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

План	8,174,900	Реализација	6,408,608	78.39%
------	-----------	-------------	-----------	--------

Образложење Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове: *“На основу уговора са Министарством државне управе и локалне самоуправе извршена је набавка табли за називе улица и таблица за кућне бројеве. Набавка је извршена на основу спецификације коју је доставио РГЗ. Набављене су све табле и таблице из спецификације, а одступања су се десила због уштеда у поступку јавних набавки.”*

5. Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА 4 – Зоохигијена

План	44,134,584	Реализација	29,376,946	66.56%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине за део ПА 4 који се односи на третирање комараца и крпеља: *“Услуга је реализована комплетно, али је поступком јавне набавке дошло до склапања Уговора за нижи износ од предвиђеног.”*

Образложење корисника за остали део: Корисник није доставио образложење

6. Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА 6 – Одржавање гробаља и погребне услуге

План	14,558,660	Реализација	6,862,500	47.14%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

7. Градска управа, Програм 2- Комуналне делатности, ПА 7 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

План	80,654,644	Реализација	56,288,140	69.79%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

8. Градска управа, Програм 4- Развој туризма, ПА 2 – Промоција туристичке понуде

План	6,550,000	Реализација	3,108,896	47.46%
------	-----------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

9. Градска управа, Програм 6- Заштита животне средине, ПА 2 – Праћење квалитета елемената животне средине

План	8,000,000	Реализација	5,599,999	70.00%
------	-----------	-------------	-----------	--------

Образложење Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине: *“Услуга јесте реализована када је у питању мониторинг животне средине (вода, ваздух, бука, земљиште...) сходно Уговору са Заводом за јавно здравље, али се није кренуло са праћењем ПМ честица јер је два пута организована јавна набавка и тек на другој смо имали понуду, тако да није стигао ниједан рачун у текућој години.”*

10. Градска управа, Програм 6- Заштита животне средине, ПА 4 – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

План	45,615,413	Реализација	34,666,408	76.00%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

11. Градска управа, Програм 6- Заштита животне средине, П 5024 – “Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. Години (ОШ “Станислав Бинички”)”

План	10,054,860	Реализација	180,717	1.80%
------	------------	-------------	---------	-------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

12. Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 2
– Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

План	1,271,460,672	Реализација	790,547,014	62.18%
------	---------------	-------------	-------------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

13. Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 5
– Унапређење безбедности саобраћаја

План	44,420,000	Реализација	31,183,657	70.20%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове: *“Нису реализоване ставке:*

-Обележавање коридора за хитан транспорт повређених у Општој болници Крушевац 150.000,00 динара. У Програму за 2021. годину није реализована ставка израда пројекта за обележавање коридора за хитан транспорт повређених у Општој болници Крушевац. Очекивала се израда пројекта до краја 2022. године. Без поменутог пројекта није било могуће извршити обележавање;

-Услуге едукације младих возача узраста 18-20 година са пробним возачким дозволама у центру НАВАК 250.000,00 динара. Услуге су поскупеле за три пута у односу на претходну годину, те планирана средства нису била довољна за реализацију планираног броја људи;

-У функцији безбедности предшколаца-набавка виртуелног полигона 6.000.000,00 динара. Није било довољно прилива у буџету како би се реализовала ова ставка;

-Кампања “Млади и безбедни” за повећање безбедности у саобраћају младих 2.900.000,00 динара. Није реализовано, раскинут је уговор од стране пружаоца услуге у септембру. Није било оправдано поново расписивати набавку обзиром на кратак рок реализације уговора након тога;

-Одржавање, допуна и бекап сајта Савета, плаћање хоста и домена 50.000,00 динара. Активност није реализована обзиром да није планиран наставак исте у 2023. Години;

-Осигурање система видео надзора 300.000,00 динара. Набавка се вршила у оквиру Градске управе;

- Део одступања се десио због уштеда у поступку јавних набавки.”

14. Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, П 5008
– “Источна обилазница”

План	20,000,000	Реализација	406,500	2.03%
------	------------	-------------	---------	-------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

15. Градска управа, Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, П 4004 – “CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у “Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера””

План	296	Реализација	0	0.00%
------	-----	-------------	---	-------

Образложење Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове: *“На пословима реализације радила је колегиница из Одељења за урбанизам и грађевинарство која је због болести била спречена да реализује пројекат. Ово Одељење је преузело реализацију активности за 2023. Годину.”*

16. Градска управа, Програм 8- Предшколско васпитање и образовање, П 5018 – “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”

План	1,400,000	Реализација	768,119	54.87%
------	-----------	-------------	---------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

17. Градска управа, Програм 9- Основно образовање, ПА 1 – Реализација делатности школа ван територије града Крушевца

План	2,000,000	Реализација	945,158	47.26%
------	-----------	-------------	---------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

18. Градска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, ПА 2 - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

План	3,500,000	Реализација	2,107,860	60.22%
------	-----------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника (Центар за социјални рад): *“У току 2022. године имали смо повећане потребе за ургентним збрињавањем корисника, међутим установе за смештај корисника (Прихватилишта, Сигурне куће и други колективни смештаји) су располагале смањеним капацитетом за пријем корисника, како због ограничења код пријема нових корисника тако и због епидемиолошких мера које су захтевале тестирање корисника на ковид и друге анализе што је довело до отежаног поступка реализације смештаја. Центар за социјални рад Крушевац је превазилазио ову ситуацију привремено збрињавајући кориснике код сродника и у хранитељским породицама, све до стварања услова за смештај у установе социјалне заштите.”*

19. Градска управа, Програм 14-Развој спорта и омладине П 5023 – “Скејт парк”

План	22,000,000	Реализација	72,001	0.33%
------	------------	-------------	--------	-------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

20. Градска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 1 - Функционисање Градске управе

План	702,845,662	Реализација	558,733,333	79.50%
------	-------------	-------------	-------------	--------

Образложење корисника: *“Због малог остварења прихода од продаје земљишта извор 09 нису могле да се остваре планиране инвестиције. Средства за стамбену изградњу морају да се користе наменски 20% за реконструкцију – поправку објеката у јавној својини а остатак за нову изградњу. Комисија је у поступку процене који објекти имају приоритет за реконструкцију – поправку.”*

21. Градска управа, Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, П 5007 - “Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији”

План	13,900,000	Реализација	5,523,068	39.73%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

22. Градска управа, Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, П 5006 - “Локални развој отпоран на климатске промене”

План	5,819,780	Реализација	0	0.00%
------	-----------	-------------	---	-------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

23. Градска управа, Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, П 5017 - “Реконструкција вртића Звончић”

План	10,580,000	Реализација	0	0.00%
------	------------	-------------	---	-------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

24. Градска управа, Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, П 4009 - “Пројекат енергетске ефикасности”

План	14,564,864	Реализација	8,103,840	55.64%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

25. Градска управа, Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, П 5025 - “Енергетска санација објекта ОШ “Свети Сава” Читлук заменом спољне столарије”

План	6,931,411	Реализација	4,852,737	70.01%
------	-----------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

26. Установе културе – Народни музеј, Програм 13-Развој културе и информисања, П 4023 - “Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник”

План	770,000	Реализација	566,875	73.62%
------	---------	-------------	---------	--------

Образложење корисника: *“Извршење плана је испод 80% због немогућности ангажовања планираног броја физичких радника (није било могуће пронаћи довољан број извршиоца-физичких радника, а такође дошло је и до усменог отказивања посла физичких радника). Износ од 203.125,00 динара враћен је Министарству културе и информисања 30.12.2022. године.”*

27. Туристичка организација града Крушевца, Програм 4-Развој туризма, ПА 1 и ПА 2

План	82,325,146	Реализација	57,913,673	70.35%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење

28. Месне заједнице, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 2 – Функционисање месних заједница

План	24,379,656	Реализација	16,781,918	68.84%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *“Ради се о наменским средствима месних заједница која су крајем 2017. Године пренета на рачун буџета града и та средства нису утрошена јер се нису створили технички услови за њихову реализацију и трошење.”*

Индиректни корисници буџетских средстава имају текуће рачуне преко којих обављају промет сопствених средстава. Ова средства су трошена у току 2022. године по одлукама органа индиректних корисника и без директне контроле градске службе трезора. Из тих разлога дошло је до одступања извршених расхода од плана код индиректних корисника.

7.2 Одступање између одобрених средстава буџета и утрошених средстава

Овде констатујемо да нема неслагања између главне књиге трезора и образаца број 5 буџетских корисника за извршене позиције из буџета.

7.3 Одступање између стања средстава на дан 31.12.2022. године

Установљено је неслагање стања средстава на подрачунима буџетских корисника у Прегледу стања на рачуну Трезора Крушевац утврђеног од стране Министарства финансија Управе за трезор Филијала Крушевац и података приказаних у Извештају о извршењу буџета на дан 31.12.2022. године у износу од 1.517 хиљада динара.

Преглед стања на рачуну трезора - Управа за трезор Филијала Крушевац (у 000 дин.)

1.	Стање на дан 31.12.2022. године на консолидованом рачуну трезора	967.666
----	--	---------

Извештај о извршењу буџета

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 31.12.2022. године, као разлика између укупних прихода и укупних расхода корисника извршених из средстава буџета и додатних извора	969.183
----	---	---------

Утврђено неслагање у износу од 1.517 хиљада динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:		(у 000 дин.)
Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Градска управа - 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"	586	"Донација за овај пројекат је уплаћена на девизни рачун 14.01.2020. године и тада је књижена на конто 733141. Средства су стајала на девизном рачуну све до 28.11.2022. године, када је извршена конверзија у динаре и средства су пренета на динарски подрачун у износу од 585.809,25 динара."
Градска управа - Депозитни рачун на име отуђења и закупа	-1593	"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."
Градска управа - Депозит за јавно надметање	43	"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."
Културни центар Програм: Развој културе ПА Функционисање Културног центра	-32	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (ПДВ за уплату 718.340,83 динара и плаћени ПДВ 750.843,52 динара)."
Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја	-263	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Састоји се од плаћања који се не евидентирају на класама 4 и 5 већ на 1 и 2. То су: ПДВ који плаћамо квартално (конто 245241) 210.171,00 дин. и порез плаћен за робу за даљу продају добављачима који су у систему ПДВ (конто 123961) 52.999,20 дин."
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	-704	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 5.231.316,46 динара и плаћени ПДВ 5.374.106,52 динара) и порез на добит у износу од 561.188 динара."
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	756	Послат допис кориснику 26.01.2023. Одступње од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Корекција прихода (наплаћени ПДВ из фактура према купцима - проширена делатност) 7.447.650 динара и корекција расхода (плаћени ПДВ у фактурама од добављача и плаћен ПДВ Пореској управи) 6.691.505 динара".

1	2	3
Туристичка организација Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	-310	<i>"Обавезе за ПДВ (245241, 245247, 245243) - наплаћене фактуре, готовина, аванси 2.025.454,28 динара, ПДВ у примљеним фактурама (123961, 123962, 123968) 1.174.133,70 динара, плаћен ПДВ 970.904,40 динара и плаћен порез на добит 190.579,00 динара."</i>
Укупно неслагање:	-1,517	

Слободна средства КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 31.12.2022.године износи 970.939.716 динара.

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

Текућа буџетска резерва

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину текућа резерва (позиција 59) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета за 2022. годину повећана је за 4.722.089 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 14.678.338 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису довољне. На дан 31.12.2022. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 43.751 динар.

Редни број	ОПИС	Износ у динарима	Решење	Извршено
1	2	3	4	5
Текући расходи:				
1	Скупштина			
	за непланирана средства за услуге штампања Кодекса понашања службеника и намештеника града Крушевца	23,400	401-155/ 22.07.2022.	27.07.2022.
	за недовољно планирана средства за накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија	174,124	401-362/ 12.12.2022.	15.12.2022.
2	Градско правобранилаштво			
	повраћај средстава у текућу резерву	-1,000,000	401-321/ 24.11.2022.	
3	Заштитник грађана			
	повраћај средстава у текућу резерву	-3,000,000	401-322/ 24.11.2022.	
4	Градска управа			
	за недостајућа средства за плате за месец новембар 2022.	4,000,000	401-323/ 24.11.2022.	05.12.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију запосленима Зорану Пршићу и Милчи Петровићу	383,414	401-263/ 10.10.2022.	11.10.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију запосленом Миловану Ракићу	201,874	401-290/ 26.10.2022.	28.10.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију запосленој Цвети Максимовић	208,078	401-390/ 28.12.2022.	29.12.2022.

1	2	3	4	5
	за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи запосленој Сањи Јевтић, због смрти оца	37,530	401-12/ 10.03.2022.	15.03.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи запосленим Бранку Димитријевићу и Весни Михајловић, због смрти оца	149,258	401-17/ 25.03.2022.	30.03.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи запосленом Милану Ивановићу, због смрти оца	68,372	401-289/ 26.10.2022.	26.10.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи оцу умрле Јелене Николић, која је била запослена у Градској управи и Небојши Недељковићу због смрти оца	244,417	401-325/ 24.11.2022.	28.11.2022.
	за недовољно планирана средства за накнаду трошкова превоза за запослене	53,151	401-361/ 12.12.2022.	14.12.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату јубиларних награда запосленим: Зорану Симоновићу, Цвети Максимовић и Слађани Милић	486,831	401-304/ 09.11.2022.	17.11.2022.
	за непланирана средства за потрошњу гаса за март, април, мај и јун 2022. год. за Забавни парк Шаренград, јер је послат захтев испоручиоцу "Србија-гас" за пребацивање потрошње на Туристичку организацију града Крушевца, али уговор још није потписан	88,698	401-185/ 16.08.2022.	09.08.2022.
	за недовољно планирана средства за одржавање јавних површина и јавне хигијене	25,000,000	401-326/ 24.11.2022.	Средства која су остала неискоришћена на овом конту су средства која су планирана на основу измене и допуне II Програма пословања ЈКП "Крушевац" Крушевац по Решењу Скупштине града 023-69/2022 од 18.11.2022. године.
	за недовољно планирана средства за услуге ревизије пројекта из 2019. године Градови у фокусу - "Чарапанско царство" на основу захтева Министарства културе	70,000	401-32/ 08.04.2022.	03.02.2022.

1	2	3	4	5
	<p>за недовољно планирана средства за радове на крову Градске управе и зграде Суда (служба правне помоћи и Градско правобранилаштво)</p> <p>повраћај средстава у текућу резерву због неискоришћености средстава планираних за набавку декоративне расвете, а због рационализације трошкова и препоручених мера штедње изазваних енергетском кризом</p> <p>за непланирана средства за повраћај несразмерно коришћених средстава из извора 01 и 07, за суфинансирање реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање у 2021. години, по Уговору број 401-00-499/21-03 од 23.03.2021. год.</p>	<p>1,345,200</p> <p>-25,000,000</p> <p>255,562</p>	<p>401-306/ 09.11.2022.</p> <p>401-327/ 24.11.2022.</p> <p>401-187/ 16.08.2022.</p>	<p>14.12.2022.</p> <p>24.08.2022.</p>
5	Центар за социјални рад			
	за недовољно планирана средства за исплату једнократне новчане помоћи у нето износу 10.000 дин, у бруто износу од 11.111,11 дин по запосленом, укупно 20 радника и 1 на трудничком боловању	233,334	401-42/ 20.04.2022.	29.04.2022.
6	Историјски архив			
	за недовољно планирана средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију Злати Милуновић запосленој у Историјском архиву	7,880	401-338/ 01.12.2022.	20.12.2022.
	за недовољно планирана средства за помоћ запосленој Зорици Димитријевић због смрти оца, запосленој у Историјском архиву	23,620	401-186/ 16.08.2022.	26.08.2022.
	за недовољно планирана средства за солидарну помоћ радници Историјског архива Маји Тодоровић због смрти оца	49,800	401-262/ 10.10.2022.	28.10.2022.
7	Крушевачко позориште			
	повраћај неискоришћених средстава у текућу резерву	-471,815	401-349/ 07.12.2022.	
	за недовољно планирана средства за солидарну помоћ раднику Крушевачког позоришта Јовану Ристићу због смрти оца	25,000	401-261/ 10.10.2022.	21.10.2022.
	за недовољно планирана средства за израду акта о Процени ризика и плана заштите и спасавања	32,000	401-324/ 24.11.2022.	18.10.2022.

1	2	3	4	5
8	Народна библиотека			
	за недовољно планирана средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију Љубици Крговић запосленој у Народној библиотеци	13,200	401-264/ 10.10.2022.	13.10.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату јубиларне награде Весни Весковић запосленој у Народној библиотеци	14,385	401-359/ 12.12.2022.	27.12.2022.
9	Народни музеј			
	за недовољно планирана средства за исплату новембарске плате у 2022. години	163,013	401-353/ 07.12.2022.	08.12.2022.
	за недовољно планирана средства за солидарну помоћ радници Народног музеја Биљани Грковић због смрти супруга	18,750	401-305/ 09.11.2022.	07.12.2022.
	за непланирана средства за учешће града (10%) у суфинансирању пројекта Народног музеја	70,000	401-291/ 26.10.2022.	12.12.2022. 14.12.2022.
	за недовољно планирана средства за поправку алармног система у Кући Симића-замена 5 камера на спрату, замена постојећег храд диска и др.	257,175	401-184/ 16.08.2022.	02.09.2022. 21.11.2022.
10	Ната Вељковић			
	за недовољно планирана средства за набавку намирница за припрему хране за децу	999,905	401-360/ 12.12.2022.	16.12.2022.
11	Центар за особе са инвалидитетом			
	за недовољно планирана средства за исплату новембарске плате у 2022. години	57,729	401-350/ 07.12.2022.	08.12.2022.
	за непланирана средства за исплату једнократне новчане помоћи у нето износу 10.000 дин, у бруто износу од 11.111,11 дин по запосленом, укупно 4 радника	44,445	401-41/ 20.04.2022.	29.04.2022.
	за непланирана средства за обуку запослених за прву помоћ (обнављање лиценце социјалне заштите услуге дневног борава)	4,000	401-18/ 25.03.2022.	11.04.2022.
12	Центар за стручно усавршавање			
	за недовољно планирана средства за исплату новембарске плате у 2022. години	112,343	401-351/ 07.12.2022.	08.12.2022.

1	2	3	4	5
13	Туристичка организација			
	за недовољно планирана средства за исплату новембарске плате у 2022. години	138,730	401-352/ 07.12.2022.	08.12.2022.
14	Служба месних заједница			
	за непланирана средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију (превремену) Невенки Лукић	207,926	401-339/ 01.12.2022.	06.12.2022.
15	Месне заједнице			
	за непланирана средства за исплату новчаних казни по решењима бр. ИН бр. 10/20 и бр. ИН бр. 11/20 од 13.07.2022. године донетим од стране јавног извршитеља Милована Ђиновића	142,595	401-217/ 09.09.2022.	20.09.2022.
	Укупно за текуће расходе:	5,933,924	(40,43% од укупно искоришћених средстава текуће резерве)	
Капитални расходи:				
	Градска управа			
	за недовољно планирана средства за непредвиђене радове на надоградњи спрата на постојећем објекту Музичке школе	3,767,684	401-340/ 01.12.2022.	Средства која су остала неискоришћена на овом конту су уштеде, јер је извођач радова "Профи градња 037" доставио окончану ситуацију са изведеним радовима чија је вредност мања од вредности радова по премеру и предрачуна.
	за недовољно планирана средства за окончану ситуацију са ПДВ-ом и стручни надзор на изведеним радовима за пројекат 5020: "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021.години на територији града Крушевца"	801,205	401-14/ 16.03.2022.	29.03.2022. 31.03.2022.
	за непланирана средства за порезе и доприносе за самосталне уметнике који нису у радном односу-Тома Коматин за реализацију пројекта "Подизање скулптуре потпуковнику жандармерије Вељку Раденовићу".	764,341	401-12/ 10.03.2022.	15.03.2022.

1	2	3	4	5
	за непланирана средства за прикључак стадиона Јединство на дистрибутивни систем електричне енергије	166,574	401-25/ 30.03.2022.	06.04.2022.
	за непланирана средства за прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије објекта Јавна расвета, Јавна расвета Крушевац ББ, Стари аеродром	169,638	401-24/ 30.03.2022.	06.04.2022.
	за недовољно планирана средства за исплату накнаде за одузето и отуђено земљиште по правоснажном Решењу Р1. бр.96/20 од 26.11.2020. г. и 2 Гж. 809/21 од 10.05.2022.	1,566,675	401-138/ 11.07.2022.	11.07.2022.
Историјски архив				
	за непланирана средства за набавку 3 фискалне касе	70,500	401-44/ 20.04.2022.	01.07.2022.
Народна библиотека				
	за непланирана средства за набавку фискалних каса	23,500	401-34/ 15.04.2022.	23.06.2022.
Центар за особе са инвалидитетом				
	за недовољно планирана средства за уградњу платформе (лифта) затвореног типа за савладавање висинских разлика за полупокретне и кориснике у колицима	1,381,898	401-64/ 05.05.2022.	24.05.2022.
Центар за стручно усавршавање				
	за недовољно планирана средства за набавку фискалне касе	32,399	401-43/ 20.04.2022.	29.04.2022.
	Укупно за капиталне расходе:	8,744,414	(59.57% од укупно искоришћених средстава текуће резерве)	
	Укупно за текуће и капиталне расходе:	14,678,338		
	Неискоришћена средства текуће резерве на дан 31.12.2022. године:	43,751		

Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину стална резерва (позиција 60), планирана је у износу од 10.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца стална резерва смањена је за 5.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 31.12.2022. године, слободна средства на позицији Сталне буџетске резерве износила су 5.000.000 динара.

**9. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА
ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ**

У складу са чл. 34. Закона о јавном дугу („Сл.гл. РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), град Крушевац у 2022. години није давао гаранције.

**10. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ
НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

КОРИСНИК - ПРОЈЕКАТ/ПРОГРА- МСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена сре-дства	Примљена средства у ранијим годинама	Примљена средства у 2022. години	Утрошено у ранијим годинама	Утрошено у 2022. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2022. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управ - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	"NN Savković company" ДОО Крушевац (Уговор број 404-535 од 14.06.2017. године) 125.000 динара	ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	125,000	125,000		183,780		1,220
	Игњатовић Зорица (Уговор број 404-608 од 05.07.2017. године) 12.000 динара	Реконструкција школског улаза и изградња школске ограде у ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	12,000	12,000				
	Игњатовић Милутин (Уговор број 404-607 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				
	Давидовић Миломир (Уговор број 404-606 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				
	Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				
	Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године) 12.000 динара		12,000	12,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа - Девојка са крчагом	Привредно друштво за производњу, промет и услуге "Марел" ДОО, Велико Головоде (Уговор број 404-1060/2019 од 07.06.2019. године) 50.000 динара	Подизање скулптуре "Девојка са крчагом" у Кружном току на Тргу Костурница у Крушевцу	50,000	50,000		409,418		582
	Привредно друштво за градњу и инжињеринг "Техноградња" ДОО Крушевац (Уговор број 03-735 од 13.06.2019. године) 360.000 динара		360,000	360,000				
Градска управа -Трг глумаца	Адвокат Поповић Бранислав (Уговор број 404-858 од 24.07.2018. године) 2.500.000 динара	Израду статуа познатих Крушевљана - "Трг глумаца"	2,500,000	2,500,000		2,490,182		9,818
Градска управа-Одржавање гробаља и погребне услуге	Живковић Слободан (Уговор број 404-2283 од 25.10.2021. године) 58.790 динара	Одржавање и поправка сеоске капеле у насељеном месту Трмчаре	20,000	20,000				58,790
			38,790	38,790				
Градска управа-Споменик кнезу Лазару	Трајал корпорација АД (Уговор број 404-587 од 25.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2334 од 03.12.2020. године) 2.000.000 динара	Подизање споменика кнезу Лазару на Старом аеродрому	2,000,000	2,000,000		5,799,999		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	QUATRO DOO (Уговор број 404-436 од 05.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2337 од 03.12.2020. године) 200.000 динара		200,000	200,000				
	Славомир Марковић (Уговор број 404-437 од 05.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2336 од 03.12.2020. године) 100.000 динара		100,000	100,000				
	Брзмин ДОО (Уговор број 404-2335 од 03.12.2020. године) 3.500.000 динара		3,500,000	3,500,000				
	Адвокат Бранислав Поповић (Уговор број 404-2459 од 18.12.2020. године) 20.000 евра (2.351.693 динара)		2,351,693	2,351,693		2,351,403		290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Николић Мирослав пр ГРУЖА АГРАР (Уговор број 404-1924 од 10.09.2021. године) 50.000 динара	Организација XIII Пољопривредног сајма Крушевац 2021.	50,000	50,000			50,000	
Градска управа-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Спасојевић Момчило, Јелена Кочић, Бобан Милићевић, Ивица Тодоровић, Дејан Милићевић, Миломир Петковић, Радован Милојевић, Милашин Милошевић, Немања Марковић и Драган Огњановић (Уговори број: 404-1210, 404-1214, 404-1209, 404-1213, 404-1212, 404-1211, 404-1561, 404-1562, 60/1 и 60/2 од 04.08.2020. , 08.09.2020. и 14.06.2021. године) 914.300 динара	Одржавање пута у МЗ Шашиловац (прикључак на водоводну мрежу, одржавање сеоских објеката: реконструкција путева, палим борцима, капеле, гробља и др. комуналних активности у Шашиловцу)	914,300	914,300				914,300
	Томић Горан, Драган Стевановић, Мирко Јовановић, Горан Милојевић (Уговори број: 60/3, 60/4, 60/5 и 60/6 од 14.06.2021. године)		434,000	434,000				434,000
	Весић Бобан (Уговор број 404-1725 од 11.08.2021. године) 70.200 динара; Николић Срђан (Уговор број 404-1724 од 11.08.2021. године) 53.820 динара; Јаковљевић Зоран	Одржавање и поправка путева у насељеном месту Падеж	475,320	475,320				475,320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Уговор број 404-1801 од 27.08.2021. године) 11.700 динара; Јаковљевић Раде (Уговор број 404-1970 од 28.09.2021. године) 70.500 динара; Стевановић Стефан (Уговор број 404-2118 од 12.10.2021. године) 70.200 динара; Стојиљковић Мирослав (Уговор број 404-2577 од 07.12.2021. године) 49.140 динара; Ђокић Лидија (Уговор број 404-2744 од 20.12.2021. године) 70.200 динара; Зоран Васић (Уговор број 404-2796 од 23.12.2021. године) 49.140 динара; Горан Јовановић (Уговор број 404-2786 од 22.12.2021. године) 30.420 динара;							
	Павловић Милан (Уговор број 404-158 од 02.03.2022. године) 49.000 динара; Радовановић Ружица (Уговор број 404-534 од 25.03.2022. године) 41.125 динара; Антић Мирослав (Уговор број 404-533 од 25.03.2022. године) 25.850 динара;		492,799		492,799			492,799

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Савић Радољуб (Уговор број 404-555 од 31.03.2022. године) 70.200 динара; Зоран Миладиновић (Уговор број 404-1727 од 03.08.2022. године) 25.824 динара; Миљисав Јовановић (Уговор број 404-2121 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Вукићевић Миљивоје (Уговор број 404-2122 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Николић Драгиша 70.200 динара (Уговор број 404-2579 од 30.11.2022. године); Павловић Миљомир 70.200 динара (Уговор број 404-2578 од 30.11.2022. године)							
Градска управа- Управљање отпадним водама	Уплата 217 лица лица по 3.000 динара Уплата 13 лица по 3.000 динара Уплата 14 лица по 3.000 динара	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Макрешане	651,000 39,000 42,000	651,000 39,000			651,000 39,000	42,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа- Функционисање	Радивоје Јовановић (Уговор број 404-88 од 17.02.2021. године) 49.200 динара; Србољуб Савић (Уговор број 404-89 од 17.02.2021. године) 2.340 динара; Јовица Савић (Уговор број 404-90 од 17.02.2021. године) 44.460 динара; Драгослав Сибиновић (Уговор број 404-91 од 17.02.2021. године) 7.020 динара; Стојан Николић (Уговор број 404-92 од 17.02.2021. године) 11.700 динара, Радолуб Васић (Уговор број 404-94 од 17.02.2021. године) 70.200 динара; Горан Васић (Уговор број 404-95 од 17.02.2021. године) 26.000 динара;	Извођење радова на реконструкцији Дома културе у насељеном месту Падеж	210,920	210,920				210,920
	Петровић Миодраг (Уговор број 404-212 од 23.03.2021. године) 12.925 динара; Костић Јела (Уговор број 404-1091 од 02.06.2021. године) 70.200 динара;		83,125	83,125				83,125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа- Управљање отпадним водама	Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-180 од 06.03.2020. године) 263.000; (Уговор број 404-206 од 17.03.2020. године) 430.000 динара; (Уговор број 404-2005 од 30.10.2020. године) 465.000 динара; Visitor doo (Уговор број 404-1944 од 26.10.2020. године) 20.000; Menex doo (Уговор број 404-1957 од 27.10.2020. године) 50.000 динара;	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Пепељевац	1,228,000	1,228,000				1,228,000
	Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-86 од 12.02.2021. године) 59.000 динара		59,000	59,000				59,000
Градска управа- Функционисање	Батрић Радуновић (Уговор број 404-65 од 10.02.2022. године) 2.000.000 динара	Израда скулптуре потпуковнику жандармерије Вељку Раденовићу	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Градска управа- Одржавање јавних зелених површина	Ротари клуб Крушевац (Уговор број 404-1143 од 23.05.2022. године) 500.000 динара	Уређење простора Цвет у парку Багдала	500,000		500,000		500,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Веселин Николић	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара	Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	20,000	20,000		18,975		1,025
	"ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара							
Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Вратаре	Матић Давид (Уговор број 2/61 од 07.08.2019. године) 2.950 динара	Изградња водовдне мреже у насељеним местима Вратаре и Падеж	2,950	2,950				79,640
	Јанићијевић Данијела (Уговор број 1/107 од 16.08.2019. године) 70.200 динара		70,200	70,200				
	Јовановић Горан (Уговор број 1/37 од 03.07.2019. године) 6.490 динара		6,490	6,490				
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Трмчаре	Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара	Извођење молерских радова	58,250	58,250		58,160		90
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			18,642,837	15,608,038	3,034,799	11,311,917	3,240,000	4,090,920
Туристичка организација	Угоститељска радња "LITTLE CAFE" (Уговор о донацији број 331 од 22.07.2022. године) 240.000 динара	За радове у забавном парку "Шаренград"	240,000		240,000		240,000	
Туристичка организација	Удружење "Пахуљица тим" (Уговор о донацији број 385 од 12.08.2022. године) 10.000 динара	За реализацију пројекта Ветикално игралиште "Wallhola" у забавном парку Шаренград	10,000		10,000		10,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Туристичка организација	"Џунгла 035" ДОО Јагодина (Уговор о донацији број 488 од 26.10.2022. године) 162.720 динара	За уређење дворишта (поправка ивичњака) у забавном парку Шаренград	162,720		162,720		162,720	
Народна библиотека	Трајал корпорација АД (Уговор број 18 од 18.01.2022. године) 250.000 динара	Набавка уређаја за стерилизацију књига	250,000		250,000			250,000
ПУ "Ната Велковић"	Кромберг и Шуберт (Уговор бр.3950 од 19.10.2022. год.) 30.000 динара	Куповина клима уређаја за припремну групу вртића „Пчелица“	30,000		30,000			30,000
Градска управа - Унапређење доброг управљања на локалном нивоу	Уплата СКГО (Уговор о наменској донацији средстава број 404- 1652/2021 од 26.07.2021. године) 1.800.000 динара	Реализацију овог пројекта	168,000		168,000		168,000	
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук	Вуковић Катица (Уговор закључен - нема број нема датум)	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000	26,000				26,000
Градска управа- Донација за поплављење			10	10				10
Градска управа-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"	POLIS (Уговор о подуговарању)	Реализацију овог пројекта	296	296				296

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа - UNOPS EU PRO програм донације GIS Крушевац	UNOPS - програм подршке Европске уније развоју општина (Уговор број 404-1058 од 06.06.2019. године, Измене и допуне Уговора од 30.11.2020. године)	Реализацију овог пројекта	10,392,000	10,392,000		10,385,000		7,000
УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:			11,279,026	10,418,306	860,720	10,385,000	580,720	313,306
УКУПНО:			29,921,863	26,026,344	3,895,519	21,696,917	3,820,720	4,404,226

На дан 31.12.2022. године град Крушевац није кредитно задужен.

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

11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1101		1. Становање, урбанизам и просторно планирање	60,000	68,175	60,008	88.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1101	1. Становање, урбан. и просторно планирање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	60,000	60,000	53,599	89.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години усвојено је укупно 13 Планава детаљне регулације, 3 измене Плана детаљне регулације, 1 План генералне регулације и 1 измена Плана генералне регулације.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	13	При усвајању буџета корисник није дефинисао циљану вредност, а при извештавању је доставио податак да је усвојено 13 Планава детаљне регулација, 3 измене Плана детаљне регулације, 1 План генералне регулације и 1 измена Плана генералне регулације
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0	8,175	6,409	78.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1102		2. Комуналне делатности	846,092	977,087	870,784	89.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
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	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен					

ЛЈС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	99,850	75,669	61,113	80.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	Процент	65%	65%	Податак није достављен	
извор верификације	Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. год.				
Податак није достављен					

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	210,500	241,000	236,904	98.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Процент	1.300.000 м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000 м2/укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања јавног зеленила и извештај о реализацији програма				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	170,500	215,500	206,852	96.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Процент	954.067.000 м2/укупно м2 јавно прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно прометних површина	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду; Извештај о реализацији програма.				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	33,580	44,134	29,377	66.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине.					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Имајући у виду да су комарци преносиоци разних заразних болести неопходно је третирање у циљу спречавања ширења маларије, менингоенцефалитиса, енцефалитиса, филиријаза, жуте грознице, а у последње време и вируса Западног Нила, као и лајмске болести као и многих других болести које преносе крпељи. У 2022. години је извршено третирање свих планираних јавних површина.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње,				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Податак није достављен
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	Број	400 паса луталица смештених у прихватилиште	400 паса луталица смештених у прихватилиште	Податак није достављен	
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²)	Број	20.432ha	20.432 ha	20.800 ha	
извор верификације	Програм рада ЗОО хигијене и Извештај о реализацији програма, коначни извештај овлашћене организације која је спровела третман.				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	14,520	14,559	6,862	47.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	61,894	80,655	56,288	69.8%
Одговорно лице	Начелник одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години изведени су радови на: 1) измештању дела топловода код Техничког центра у делу улице Веселина Николића од бр.57 до 61.; 2) измештању дела дистрибутивног гасовода на локацији старог аеродрома; 3) реконструкцији топловодне мреже у Косовској улици; 4) реконструкцији дела топловодне мреже у Косанчићевој улици.

Назив циља програмске активности/пројекта		Оптималан покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Оконана ситуација, Записник о примопредаји изведених радова					

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће водом за пиће	148,448	200,368	172,551	86.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број кварова по км водоводне мреже	Број	1	1	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Окончана ситуација, Записник о примопредаји изведених радова				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	63,000	63,000	58,967	93.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	41,000	41,000	40,669	99.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	фактуре о потрошњи електричне енергије за јавно осветљење				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5020	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца	2,800	1,201	1,201	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење загађења животне средине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Прелазак са лож уља на гас као еколошки чистије гориво које се користи као основни извор загревања школе	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Окончана ситуација, Записник о примопредаји радова				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	31,800	34,730	31,089	89.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	7,600	10,530	10,510	99.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број корисника технолошког паркова, Бизнис инкубатора и сл.	Број	25	25	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Избештај о раду				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				Податак није достављен

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	24,200	24,200	20,579	85.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Број	75	80	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Закључен уговор о додели субвенција				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС			КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52						
Програм	1502		4. Развој туризма	72,669	88,875	61,023	68.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Пораст прихода од боравишне таксе	Процент	42,57%	25%	4%	Податак није достављен.
извор верификације	Извештај о уплати боравишне таксе				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	54,699	69,660	50,037	71.8%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У периоду јануар-децембар 2022.године средства су утрошена за редовно пословање Туристичке организације града Крушевца (зараде, стални трошкови енергетске, комуналне, услуге комуникације, трошкови осигурања, као и услуга по уговору за превођење, компјутерске услуге, услуге штампања публикација, медијске услуге, као и осталих стручних услуга). За обављање редовних пословних активности део средстава је искоришћен за набавку административног материјала, као и материјала за саобраћај и одржавање хигијене и угоститељство.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	Број	17	17	17	Нема одступања
извор верификације	Агенција за привредне регистре				

ЛЈС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	11,420	12,665	7,877	62.2%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Повећање туристичке понуде на територији града Крушевца у период јануар - децембар 2022. године Туристичка организација града Крушевца је реализовала и учествовала на 20 манифестација у граду и околини и организовала 100 манифестација у Забавном парку "Шаренград" и промовисала туристичку понуду на 3 Међународна сајма туризма. На горе поменуте манифестације град Крушевац је посетило између 400.000 и 500.000 посетилаца из земље и иностранства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града Крушевца.	Број	31	31	123	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног.
извор верификације	Извештај о раду Туристичке организације.				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	6,550	6,550	3,109	47.5%
Одговорно лице	Шеф службе за протокол и информисање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност је реализован у оквиру обележавања Дана Града-Видовдан и Дана ослобођења града - 14.октобар. За 2022. годину планирано је укупно 69 активности, а реализовано 72.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.	
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Број	40	69	72	Одступање у односу на циљану вредност је веће јер су вршене допуне програма у области спорта и културе: за Дан Града 54, а за Дан ослобођења града 18. При усвајању буџета корисник није дефинисао циљану вредност, а при извештавању је доставио податак да је број одржаних промотивних активности 72
извор верификације	Програми за манифестације (Видовдан, 14. Октобар)				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	58,000	60,000	52,898	88.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Процент	8.04	8.04	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	28,370	28,420	23,604	83.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	Број	7	7	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Листа присутности (Списак произвођача)					

Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	29,630	31,580	29,293	92.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Процент	8.04	8.04	Податак није достављен	Податак није достављен
Разврстано према полу (жене)	Процент		0.77	Податак није достављен	
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе				

ЛРС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	70,545	74,938	49,902	66.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Унапређење заштите природе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем треће категорије	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	2,250	2,250	2,036	90.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација предметних пројеката у многоме ће повећати аерацију, повећати продукцију кисеоника уз смањење аерозагађења у насељу, смањити топлотни ефекат у летњем периоду, спречити ерозију земљишта и стабилизovati тло, побољшати састав земљишта, ублажавање дејства ветра, смањење буке, побољшати микроклиму на предметном подручју. Све наведено, заправо, доприноси ублажавању климатских промена што нужно доводи до подизања квалитета живота грађана и грађанки у локалној заједници и ближој околини, чиме се доприноси заштити и унапређењу животне средине у граду Крушевцу.

Назив циља програмске активности/пројекта		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	644	
извор верификације	Скупштинска одлука о усвајању Локалног програма заштите животне средине граСкупштинска одлука о усвајању Локалног програма заштите животне средине града Крушевца за период од 2015. до 2024.-Сл. Лист бр. 1/2015				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8,000	8,000	5,600	70.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Праћење квалитета елемената животне средине врши се динамиком која је саставни део потписаног Уговора са акредитованом институцијом за овакву врсту делатности, у нашем случају са Заводом за јавно здравље.

Назив циља програмске активности/пројекта	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број урађених мониторинга	Број	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	Нема одступања.
извор верификације	Извештај о испитивању-мерењу буке од стране овлашћене куће				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	52,995	45,615	34,666	76.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања атмосферске канализације; Извештај о реализацији Програма				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	7,300	9,017	7,418	82.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација предметних пројеката умногоме ће смањити број регистрованих дивљих депонија, до потпуног уклањања, спречити даље загађење подземних и површинских вода, земљишта, ваздуха и самим тим заштитити здравље грађана и грађанки на територији града Крушевца.

Назив циља програмске активности/пројекта		Одрживо управљање осталим врстама отпада				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број очишћених "дивљих депонија"	Број	18	18	18	Нема одступања. При усвајању буџета корисник није дефинисао циљану вредност, а при извештавању је доставио податак да је очишћено 18 дивљих депонија	
извор верификације	Коначан извештај извршиоца посла					

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5024	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика)	0	10,055	181	1.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години расписана је јавна набавка, донета је одлука о додели уговора, али је поднет захтев за заштиту права понуђача Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Чека се одговор Републичке комисије.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен		Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1,315,865	1,335,881	822,137	61.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Километар	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1,261,445	1,271,460	790,547	62.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. годин завршени су радови на реконструкцији Улице острва Вида и Ломине улице и моста на путу Падеж-Крвавица. Такође изведени су радови на: 1) реконструкцији Улице Душана Ристића у Кукљину; 2) реконструкцији улице Душана Добрића Меде (пут у Текијама); 3) реконструкцији улице Светог Саве у Крушевцу; 4) реконструкцији улице Војина Михајловића у Бовну (заселак Жуте баре); 5) реконструкцији улице Миодрга Гајића у Каонику; 6) изградњи улице Николе Чоловића; 7) изградњи дела инфраструктуре у насељу Расадник 1 блок Д 2; 8) изградњи улице на Багдали 4 (Авалска улица и улица Јеремије Живановића); 9) изградњи саобраћајнице и пратеће инфраструктуре са партерним уређењем у улици Кнеза Милоша на к.п. 5508/6 и делу 5378/5 обе КО Крушевац и 10) изградњи улице Танаска Рајића у Крушевцу - 1.фаза.

Назив циља програмске активности/пројекта		Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Километар	12 км	12 км	14	Урађено је више од планираног.
извор верификације	Окончана ситуација, Записник о примопредаји радова				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	44,420	44,420	31,184	70.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	податак није достављен					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5008	Источна обилазница	10,000	20,000	406	2.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4004	CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	0	0	0	0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен. Што се тиче плана, пошто изражавамо у хиљадама, а план је 296 динара, у оквиру текућег буџета морамо ставити 0.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број службеника који учествују у пројектним активностима	Податак није достављен	2	2	Податак није достављен	Податак није достављен
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	Податак није достављен	/	1	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај, број сертификата, Извештај о спроведеним активностима				

ЛРС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	522,730	548,355	550,228	100.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
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))	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	521,330	546,955	549,460	100.5%
Одговорно лице	Директор Предшколске установе "Ната Вељковић"					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење програмске активности је остварено у складу са планираним циљевима и задацима. Установа се строго придржавала прописаних мера и организовала рад у складу са добијеним инструкцијама и препорукама у вези са и даље присутним корона вирусом.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	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	Нема одступања.
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	Број	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	податак није достављен	
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	процент	12.77	12.77	податак није достављен	
извор верификације	Евиденција установе				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	Број	15	15	Податак није достављен	Податак није достављен
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	процент	32%	65%	Податак није достављен	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	Процент	3/15=20%	5/15=33%	Податак није достављен	
извор верификације	Евиденција установе				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5018	Инклузивно предшколско образовање и васпитање	1,400	1,400	768	54.9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	379,304	450,158	411,827	91.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм спроводе основне школе на територији града Крушевца. У спровођењу програма примењује се закон по основама система образовања и васпитања.

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број	9.645 (4.927 девојчица и 4.718 дечака)	9.645 (4.927 девојчица и 4.718 дечака)	8.400 (4.029) девојчица и (4.371) дечака	Податак није достављен
извор верификације	Одељење за друштвене делатности				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности основног образовања	244,408	292,043	271,151	92.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори основних школа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмску активност спроводе 19 основних школа на територији града Крушевца (ОШ "Брана Павловић" Коњух, ОШ "Бранко Радичевић", ОШ "Васа Пелагић" Падеж, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шилеговац, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац, ОШ "Вук Караџић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Драгомир Марковић", ОШ "Станислав Бинички" Јасика, ОШ "Јован Јовановић Змај", ОШ "Јован Поповић", ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци, ОШ "Нада Поповић", ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош, ОШ "Свети Сава" Читлук, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане, ОШ "Жабаре" Жабаре, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић", Основна музичка школе "Стеван Христић").

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
-	-	-	-	-	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)
извор верификације	-				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	2,000	2,000	945	47.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финасирање расхода исхране за ученике који похађају 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 за ученике школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, финансирање трошкова превоза, смештаја и исхране за ученика у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања ученика у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина, финансирање расхода исхране и смештаја за ученика који похађа Пољопривредно-ветеринарску школу у Рековцу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Процент	100%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одељење за друштвене делатности, Налази интересорне комисије				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5004	Изградња фискултурне сале у ОШ кнез Лазар у В.Купци	18,290	9,618	8,351	86.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години завршени су радови на изградњи фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци. Извршена је примопредаја радова. Следи испостављање окончане ситуације, пројектне документације (грађевинског дневника, обрачунских листова грађевинске књиге, атестно - техничке документације) сачињавање Записника о коначном обрачуна и плаћање окончане ситуације.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5015	Реконструкција ОШ Бранко Радичевић- Макрешане	1,070	936	936	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години завршени су преостали радови друге фазе реализације пројекта (постављање нових подова, молерско-фарбарских радова и замена унутрашње столарије)

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Окончана ситуација, записник о примопредаји.				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	113,536	145,560	130,444	89.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. године спроведене су следеће активности:

1. Адаптација ђачких санитарних чворова у ОШ "Жабаре" - Одељење у Мешеву;
2. Дренажа фискултурне сале у ОШ "Страхиња Поповић" Дворане;
3. Извођење паник расвете у ОШ "Васа Пелагић";
4. Надоградња спрата на објекту музичке школе "Стеван Христић";
5. Капитално одржавање објеката ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац (Инвестиција је започета у 2021. години, а завршена је у 2022. години и финансирана је из средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Крушевца);
6. Партерно уређење око ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац;
7. Замена подова у ОШ "Доситеј Обрадовић";
8. Израда тротоара у ОШ "Васа Пелагић" Падеж;
9. Увођење грејања у фискултурној сали ШОСО "Веселин Николић";
10. Поплочавање и асфалтирање дела школског дворишта, доградња две капије и реконструкције трибине у школском дворишту ОШ "Јован Поповић";
11. Замена столарије и изолације фасаде у ОШ "Станислав Бинички" Јасика - одељење у Шанцу;
12. Постављање опреме за дојаву пожара у девет основних школа;
13. Изградња уличне водоводне линије са прикључком на хидрантску мрежу и спољне хидрантске мреже у ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Станислав Бинички" Јасика.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање	108,860	121,868	112,494	92.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм спроводе средње школе на територији града Крушевца. У спровођењу овог програма се примењује Закон о основама система образовања и васпитања. Центар за стручно усавршавање је сваке године у процесу испитивања потреба за стручним усавршавањем наставника, активно укључује струковна удружења која делују на територији града Крушевца, тј. Расинског округа.

Назив циља програма		Повећање обухвата средњошколским образовањем			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Број	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.070 (2.543 девојчице и 2.527 дечака).	Податак није достављен.
извор верификације	Одељење за друштвене делатности				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	99,846	112,344	104,050	92.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори средњих школа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмску активност спроводе 6 средњих школа на територији града Крушевца (Гимназија, Економско-трговинска школа, Прва техничка школа "Крушевац", Медицинска школа, Политехничка школе "Милутин Миланковић", Хемијско-технолошка школа). У спровођењу програмске активности примењује се Закон о основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				
					Трансфер - тип програмске активности за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	9,013	9,523	8,444	88.7%
Одговорно лице	Директор Центра за стручно усавршавање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности у периоду јануар-децембар 2022. године у Центру за стручно усавршавање Крушевац реализовано је 33 семинара, који су одабрани на основу анализе школских планова стручног усавршавања школа са територије града Крушевца и реализовани су у сарадњи са појединим школама и удружењима. Од укупног броја реализованих семинара, 17 је програма које је ЦСУ Акредитовао, а 16 семинара је реализовано ангажовањем екстерних реализатора. Укупан број учесника који је присуствовао семинарима је 613 и остварено је 5.304 сати стручног усавршавања.

Од септембра месеца, односно од нове 2022/2023 године наступио је нови акредитациони период 2022.-2025. и актуелан је нови Каталог програма сталног стручног усавршавања који је донео и измене у погледу компетенција које програм развија, у складу са циљном групом којој је програм намењен.

Удружења која су учествовала су : Друштво учитеља Крушевца, Друштво педагога и психолога Расинског округа, Удружење биолога Крушевца "Биокс", Актив професора италијанског језика и Друштво за српски језик и књижевност-подружница Расински округ, док су обухваћене следеће школе: "Владислав Савић Јан", "Страхиња Поповић", Прва техничка школа", Брана Павловић", "Свети Сава", "Кнез Лазар", "Драгомир Марковић", "Јован Поповић". ПУ "Ната Вељковић" и Епархија крушевачка су такође учествовале. Научни клуб при Центру за стручно усавршавање у сарадњи са Центром за промоцију науке и Градом ради на стварању подстицајног амбијента за бављење науком. Ове године било је пар манифестација у организацији Научног клуба: "Мај месец математике", "Са науком на Јастепцу" и "Улице под светлом науке".

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама (средњим школама и предшколском образовању)				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број полазника који су похађали најмање један програм стручног усавршавања (8 бодова) на годишњем нивоу (разврстано по полу)	Број	150	400	613 (489ж и 124м)	Остварено одступање од циљне вредности индикатора је веће од планираног услед примене новог Правилника о ССУ.
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ и Извештај о одржаној обуци.				
Број полазника који су похађали ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика (разврстано по полу)	Број	2000/24000	2000/24000	1437/24000 (888ж и 549м)	Остварено одступање од циљне вредности је у оквирима планираног
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ и Извештај о одржаној обуци.				

Шифра	Назив	у 000 динара				
		Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет	
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	280,387	309,901	286,700	92.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На територији града Крушевца према попису из 2011. године, има 22.836 становника који имају 65 или више година, што чини 17,74% од укупног броја становника (128.752) при чему је услуга "Помоћ у кући" веома значајна за задовољавање потреба старијих грађана, та услуга представља ванинституционални облик пружања социјалне заштите старијим лицима на градском и сеоском подручју.

Град Крушевац је издвојио финансијска средства из буџета града за финансирање имплементације стратешког документа Локалног акционог плана за децу града Крушевца за период од 2019. до 2025. године, у оквиру тог плана средства су издвојена за превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа, ужина за социјално угрожене ученике основних школа и дотације удружењима грађана кроз Конкурсе.

У циљу унапређења популационе политике на територији града Крушевца, град издваја значајна средства за финансирање мера популационе политике. Из буџета града се издвајају средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом.

Савремени токови у социјалној заштити захтевају сталну едукацију и имплементацију новина у раду са корисницима социјалне заштите старијих и одраслих са инвалидитетом. На територији града Крушевца према попису из 2011. годин , живи 2.461 лице ромске националности, од тог 1.248 лица мушког и 2.213 лица женског пола, што чини 1,91% од укупног броја становника на територији града Крушевца. У оквиру локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца планирано је издвајање финансијских средстава за финансирање превоза ученика ромске националности средњих школа, као и ужина и поклон пакети за ученике основних школа

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	70,308	70,857	67,476	95.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4,000	3,500	2,108	60.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛЈС	52	КРУШЕВАЦ			
Програм	0902	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0016	39,717	58,717	56,325	95.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Услуге "Помоћ у кући" пружа Геронтолошки центар Крушевац. Корисницима се пружају следеће услуге: социјална подршка и помоћ кроз кућне посете социјалних радника, пружање здравствених услуга (саветодавни рад на терену) путем обиласка здравственог тима и кућна нега и помоћ од стране лиценцираних геронтодомаћица. Код Дотација осталим удружењима грађана финансира се 6 програма и 6 пројеката удружења грађана, које спроводи укупно 12 удружења грађана.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број удружења / хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	Број	14	15	12	Како је Комисија донела Одлуку о финансирању укупно 12 програма/пројеката, па је присутно благо одступање од циљне вредности.
извор верификације	Одлука о избору програма и пројеката у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2022. години				
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица.				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број програма које реализују ове организације. Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година.	Број	1,83	1,83	2.18	Број корисника се повећао јер је повећан и број геронтодомаћица.
извор верификације	Извештај о реализацији услуге				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	68,308	68,389	62,023	90.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	20,800	20,800	20,188	97.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Секретар Црвеног крста					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовање различитих облика помоћи			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључивајући акције добровољног давања крви)	Број	140	150	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације		Извештај о раду Црвеног крста Крушевац			
Број корисника Народне кухиње (или број подељених obroка у Народној кухињи)	Број	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	Податак није достављен	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
извор верификације		Извештај о раду Црвеног крста Крушевац			

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом	61,800	65,300	57,302	87.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Крушевац из буџета финансира у оквиру Локално акционог плана превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа, као и ужине за социјално угрожене ученике основних школа. На територији града Крушевца према попису из 2011. године живи 2.461 лице ромске националности и то 1248 лица мушког и 1213 лица женског пола што чини 1,91% од укупног броја становника на територији града Крушевца. У питању је најбројнија национална мањина на територији града Крушевца. У циљу унапређења положаја ромске популације и пружања подршке деци ромске националности у образовном систему и унапређење и унапређење образовних достигнућа у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца планирано је издвајање финансијских средстава из буџета града за финансирање превоза ученика ромске националности средњих школа. Као и ужина и поклон пакета за ученике основних школа.

У циљу унапређења популационе политике на територији града Крушевца, Град издваја значајна средства за следеће мере: поклон честитка за децу рођену 1. јануара, поклон честитка за новорођенчад, новчана помоћ породице за треће, четврто и пето дете по рођењу (Акција "Треће дете"), новчана помоћ младим паровима за вантелесну оплодњу, поклон честитка за трећег и сваког наредног ђака, поклон пакет за ђаке прваке, превоз материјално угрожених ученика средњих школа старијих од 15 година (други, трећи и четврти разред), подршка породици и деци кроз јавно заговарање значаја популационе политике.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број корисника услуга	Број	385+90 (мушкарци 190+45 жене 195+45)	400+100 мушкарци 200+50, жене 200+50	320+70 (мушкарци 182+38) (жене 138+32)	До одступања код ужина и превоза је дошло јер са постојећим средствима према којима је расписана јавна набавка могло да се финансира само остварени број.
Број корисника услуга	Број	170+24 (мушкарци 88+14) (Жене 82+10)	190+30 мушкарци 95+15, жене 95+15	160+26 (мушкарци 83+12) (жене 77+14)	До одступања код ужина је дошло због повећања цене ужине, док код превоза до одступања је дошло јер је 26 ученика остварило право.
извор верификације	Извештај о реализацији услуге (број деце корисника ужине и превоза); Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника ужине и превоза),				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење популационе политике				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања стварне од планиране вредности
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	број	9	9	8	Правилником је предвиђено 9 мера популационе политике, али је реализовано 8 мера, јер су средства издвојена само за 8 мера.
извор верификације	Извештај о спровођењу мера и активности у области популационе политике				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом	9,564	11,052	10,488	94.9%
Одговорно лице	Директор Центра за особе са инвалидитетом					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Очување постојећих капацитета корисника и развијање нових вештина неопходних за функционисање у социјалном окружењу
 Обухваћено је 10 активности: дневни боравак, превоз корисника, исхрана корисника, реедукација психомоторике у раду са децом, младима и одраслима са поремећајима психомоторике, сензомоторна интеграција, здравствена заштита, физиотерапија, компјутерске радионице, саветодавни рад - психолошка подршка и саветодавни рад - психијатријска подршка.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број услуга	Број	8	9	9	
извор верификације	Извештај о раду Центра за особе са инвалидитетом				Нема одступања

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5001	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма	5,890	11,286	10,790	95.61%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години изведени су радови на изради водоводне мреже за топлификацију насеља Прњавор тј. прикључака на топловод за стамбене зграде К2А И К2Б. Извршена је изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу са уградњом материјала, за зграде К2А и К2Б. Такође, изведени су радови на изградњи прикључака на нисконапонску мрежу, извршено је прикључење стамбених зграда К2А И К2Б на дистрибутивни систем електричне енергије и изведени су радови на партерном уређењу око зграде. За потребе добијања употребне дозволе урађен је Елаборат геодетских услуга и Извештај о техничком прегледу објекта.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	44,098	45,098	44,852	99.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен					

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41,288	42,288	42,288	100.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Дома здравља Крушевац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	1,560	1,560	1,406	90.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за општу управу и зајденичке послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен					
Назив циља програмске активности/пројекта		-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
-	-	-	-	-	
Администрација и управљање - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка					
извор верификације		-			

ЛИС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,250	1,250	1,158	92.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Оств. Вред. у 2022	
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	број	2	4	4	Није било одступања
извор верификације	Извештај о реализацији програма и пројеката у 2022. години.				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС		52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм		1201	13. Развој културе и информисања	355,180	384,830	354,662	92.2%
Одговорно лице			Начелник Одељења за друштвене делатности				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
		52	КРУШЕВАЦ			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Историјског архива	47,276	47,430	45,790	96.5%
Одговорно лице		Директор Историјског архива				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2022. године на извршењу програмске активности радило се у оквиру стварне и територијалне надлежности Историјског архива са укупно 33 извршиоца, од чега 3 у Одељењу Архива у Трстенику. Ради се на пословима сређивања и обраде архивске грађе; врши се стручни надзор архивске грађе и документарног материјала; публикавање архивске грађе; Приоритет је прелиминарно сређивање ново преузете архивске грађе и документарног материјала и њиховог довођења у оперативни статус. Такође, ради се на сређивању досијеа ствараоца и имаоца архивске грађе где се врши отварање нових досијеа или сређивање постојећих.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЛЈС	Процент	28/2002=1.4%	29/2002=1.45%	28/2002=1.4%	Сви послови у вези са функционисањем Архива у 2022. години одвијали су се планираном динамиком.
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи -Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године и Одлука о измени од 27.11.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЛЈС обухватају само запослене на неодређено време				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Културног центра	88,311	91,883	81,210	88.4%
Одговорно лице	Директор Културног центра					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У протеклом периоду јануар - децембар послови обухваћени овом програмском активношћу су се одвијали планираном динамиком. Садржина ове програмске активности је разноврсна од обрачуна, праћења личних примања запослених и све друге послове везане за текуће одржавање објеката и опреме који су у сврси културе и културних дешавања. Број запослених на почетку године је био предвиђен планом 58 и ангажовано је на крају децембра 57 радника на очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Културног центра				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	59/2002=2,95%	58/2002=2,90%	57/2002=2,85%	Податак није достављен.
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи - Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године*) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време.				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	13,458	14,108	10,864	77.0%
Одговорно лице	Директор Културног центра					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Културни центар у 2022. години, у оквиру своје културне понуде намењене осетљивим друштвеним групама спроводи реализацију више различитих активности у оквиру ове програмске делатности као што су: трибине Друштва за борбу против шећерне болести, позоришна представа у сарадњи са специјалном школом Веселин Николић и ВП Дом-ом у оквиру фестивала Тин фест и Фешт.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	17	18	10	У 2022. години реализовано је 10 програма за друштвено осетљиве групе. Бела сала је реновирана и није могла да се користи крајем године за реализацију програма, затим пожар у близини зграде је такође пореметио рад саме Установе. Све су то фактори због којих нису испуњени предвиђени програми.
извор верификације	Извештај о раду КЦК				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народне библиотеке	38,025	38,833	34,263	88.2%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Материјалне трошкове, зараде запослених и програме Народне библиотеке Крушевац финансира оснивач Град Крушевац средствима за основну делатност уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Библиотека има сопствени приход стечен уписом корисника 1.088.900 динара. У библиотеци је у децембру 2022. године било запослено 20 на неодређено и 2 на одређено време. Од јануара до децембра на дечијем одељењу има уписано 2.705 детета, позајмно одељење за одрасле има уписано 2.734 чланова. У оквиру ове програмске активности се спроводе следеће активности: матичне функције, Центар за дигитализацију, мобилна библиотека, издавачка делатност.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	20 /2002=1.0%	20/2002=1.0%	20/2002=1.0%	Нема одступања.
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи -Град Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4021	Кутак за младе - оснаживање медијских и дигиталних компетенција младих	0	760	760	100.0%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Укључење младих у друштвени живот и упознавање са техником академског говора и писања			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број посетилаца предавања	Број	-	200	250	Податак није достављен
извор верификације	Месечни извештај о раду				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народног музеја	58,442	60,562	57,786	95.4%
Одговорно лице		Директор Народног музеја				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Како је примарна делатност музеја инвентарисање и заштита експоната, и у 2022. години настављен је рад на превентивној заштити и конзерваторским радовима истих. Музејски фонд је увећан путем откупа и поклонима. Музеј је посетило око 16.000 посетилаца. Народни музеј има права на 37 запослених на неодређено време. Сходно томе добијена су одобрења од надлежног Министарства за запошљавање још две особе на неодређено време.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЛЈС	Процент	34/2002=1.70%	34/2002=1.70%	36/2002=1,80%	У протеклом периоду дошло је до одступања од циљане вредности у броју запослених на неодређено време из потребе да се у радни однос на неодређено време приме лица која су већ била ангажована по уговорима на одређено време, услед реалних потреба послова, а по одобрењу надлежног Министарства.
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи - Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЛЈС обухватају само запослене на неодређено време				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања				
Пројекат	4017	Крушевачка нахија од 1804. До 1833. Године	0	2,200	2,200	100.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Поред борбе за ослобођење, овом изложбом је приказан друштвени живот у периоду уочи Првог српског устанка, Другог српског устанка, период организације устаничке војске, устаничких власти као и период пре и после преузимања власти.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	број	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4018	Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и рестаурације предмета из збирки Народног музеја Крушевац	0	1,650	1,644	99.6%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројектом је осигурана квалитетнија конзервација и рестаурација предмета из збирки Народног музеја Крушевац у циљу заштите, очувања, боље презентације и публикавања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	број	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4019	"60 година Уметничке галерије - годишњи програм"	0	500	500	100.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат у оквиру годишњег програма у знаку 60 година рада Уметничке галерије кроз неколико сегмената проишавших из делатности, представио је пресек рада као процес који је утицао на развој и афирмацију ликовне уметности, као документ промена условљених временом и друштвеним условима и промовисао савремену ликовну/визуелну уметност ка унапређењу локалних вредности и развоја публике као подршка савременим уметничким праксама, кустоској пракси и са циљем децентрализације културе.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	број	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4020	"Препознавање 5/2022"	0	500	486	97.2%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Уметнички пројекат "Препознавање" почива на вишегодишњем партнерству галерија/музеја, кустоса и уметника, којим се представљају савремене уметничке сцене и развијају платформе за различите облике културне сарадње у региону.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	број	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4022	"Градови у фокусу 2022 - Реконструкција и санација објекта: Дом Слободиште, Спомен комплекс Слободиште - Град Крушевац - Народни музеј Крушевац - фаза 3"	0	14,987	14,963	99.8%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ефекти се деле на квантитативне и квалитативне. Квантитативни су повећање саме површине изложбеног простора Народног музеја, односно зграде Меморијалног комплекса Слободиште као саставног дела установе. Самим тим и повећање броја изложених експоната и простор који ће бити доступан за организацију сопствених и гостујућих тематских изложби. Квалитативни су нове идеје у презентацији културног наслеђа и интересантнији ефектнији приказ простора који ће бити уређен. Завршетком треће фазе радова одређена је потпуна реализација пројекта. Ефекат ове последње фазе је тај да је наведени објекат у потпуности спреман за стављање у функцију.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Број	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања				
Пројекат	4023	Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник	0	770	567	73.6%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Детерминацијом културних хоризоната на локалитету Трновача кроз добијену покретну и непокретну археолошку грађу, свакако ће се надоградити археолошка карта доњег тока Западне Мораве, која представља неопходан предуслов за израду свих будућих стратешких докумената и имплементацију најразличитијих инфраструктурних и градитељских захвата. Предвиђене су различите публикације будућих резултата истраживања, а у почетку свакако детаљни извештаји са ископавања. Циљне групе пројекта су археолози, будући конзерватори и студенти археологије, заинтересована домаћа и међународна културна јавност, као и радници у школству и туризму трстеничког/крушевачког краја.

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Број	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	60,356	59,593	55,848	93.7%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЛЛС	Процент	35/2002=1,75%	35/2002=1,75%	Податак није достављен	Податак није достављен.	
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи -Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЛЛС обухватају само запослене на неодређено време					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	14,412	16,161	13,449	83.2%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен.

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	6	6	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације		Извештај о раду Крушевачког позоришта				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,750	4,750	4,338	91.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности се финансира програм рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2022. годину, по конкурс Удружења од јавног интереса и од значаја за град.

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	38	38	28	Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса у области културе је одобрила финансирање 28 пројеката, од укупно пристиглих 33. Стога је дошло до благог одступања у односу на циљану вредност.	
извор верификације	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2022. годину					

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	12,000	12,000	12,000	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности се суфинансира капитално одржавање црквених објеката на територији црквене општине Крушевац-Православна епархија Крушевачка по спроведеном конкурсу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и заштита културног наслеђа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Процент	1/1=100%	1/1=100%	1/1=100%	Нема одступања.
извор верификације	Решење о додели средстава традиционално црквама и верски заједницама на територији града Крушевца и црквама и манастирима који припадају епархији Крушевачкој.				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	18,150	18,150	17,994	99.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана и омогућавања слободног развоја друштва.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	16	16	16	Нема одступања
извор верификације	Решење о суфинансирању пројекта од јавног интереса у области јавног информисања из буџета града Крушевца за 2020. годину				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	271,188	272,965	237,007	86.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Афирмација, информисање и едукација младих по различитим питањима кроз радионице, систематско и организационо старање о развоју обдарених и изузетно талентованих ученика и студената са територије града.
Пружање адекватне подршке програмима који су превасходно намењени физичком и педагошком васпитању најмађих кроз школе спорта, пре свега у гимнастици, атлетици и пливању, као и организација разних видова такмичења.

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вреду 2022.	
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ		у 000 динара		
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	60,000	60,000	59,012	98.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години се финансира 57 годишњих програма спортских организација, док посебних програма спортских организација финансираних од стране града није било у текућој години у периоду јануар-децембар.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унпређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	Број	59	60	57	Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца је разматрала годишње програме спортских организација са којима су конкурисале спортске организације. Комисија је одобрила финансирање 57 програма те је било одступања од циљане вредности.
извор верификације	Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца				
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	Број	-	-	0	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца				У периоду јануар-децембар није пристигао ниједан посебан спортски програм.

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	123,614	129,839	125,038	96.3%
Одговорно лице		Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Халу спортова у највећем делу дана користили су спортски клубови и то: КК Напредак јуниор, ОРК Крушевац, ОК Антена, ГЖРК Напредак, ОК Напредак 037, АК Крушевац, СД Финале, Савез за школски спорт...
Покривене базе ватерполо клуб Расина и пливачки клубови Расина и Напредак али и основне школе града Крушевца као и грађанство. Сала Соко је намењена за активности гимнастичких клубова и школе гимнастике Спортског центра Крушевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	Број	47	47	47	Нема одступања.
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				
Степен искоришћења капацитета установе	Процент	85%	85%	85%	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања.
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	11,834	9,684	8,161	84.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ова програмска активност обухвата: 1. Расписивање Конкурса за финансирање и суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса за имплементацију ЛАП за младе у граду Крушевцу и 2. Спровођење омладинске политике кроз радионице и партнерско учешће у пројектима које финансира град Крушевац и Министарство омладине и спорта РС.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2606	1100	4380	У периоду од јануара до децембра број корисника услуга је био већи од планираног, јер је постојала велика заинтересованост.
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				
Број младих жена корисника услуга	Број	800	800	2777	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора У периоду од јануара до децембра је било велико интересовање за програме неформалног образовања (радионице) те је стога и знатно повећан број учесника.
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				

<p>Број младих корисника услуга мера омладинске политике</p>	<p>Број</p>	<p>Светосавске награде: 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</p>	<p>Светосавске награде: 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</p>	<p>Светосавске награде: Студенти 3: 3 студенткиње Ученици 27: 11 дечака, и 16 девојчица Видовданске награде: ученици 164: 95 дечака и 69 девојчица; Стипендије: Студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; Ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица</p>	<p>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</p> <p>Сваке године студенти и ученици конкуришу за добијање студентских и ученичких стипендија. Како и Министарство просвете, науке и технолошког развоја такође расписује конкурс за студентске и ученичке стипендије, то се никада не може прецизно предвидети колики ће се број студената и ученика одредити за коју стипендију (градску или републичку), те су у финансијском плану дати подаци који се односе на базу и циљану вредност у складу са проценама из претходних година. Такође, када је у питању награђивање студената, односно ученика не може се са јасном прецизношћу утврдити број, па се циљана вредност утврђује на основу процене.</p>
<p>извор верификације</p>	<p>Извештај о раду Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца</p>				

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5010	Стадион Јединство	64,200	51,441	44,725	86.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. године завршени су радови на реализацији друге фазе изградње стадиона Јединство у Малом Головоду (грађевинско-занатски радови, изградња водоводне и канализационе мреже, уградња санитарне и остале опреме, изградња електроенергетских инсталација, постављање рефлектора и громобранских инсталација, постављање семафора, изградња пешачких стаза, постављање вештачке траве за фудбалски терен и опреме игралишта-заштитне ограде, заштитне мреже иза голова, кућице и клупе за резервне играче и делегате, јарбола). Извршена је примопредаја радова, предстоји плаћање окончане ситуације.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за развој спорта одржавањем отворених спортских објеката				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
податак није достављен	Број	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Записник о примопредаји изведених радова				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5023	Скејт парк	11,540	22,000	72	0.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
податак није достављен	Број	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	819,422	837,680	668,006	79.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Градске управе	669,321	702,845	558,733	79.5%
Одговорно лице		Начелник Градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање управе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	Процент	90%	90%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевац				

ЛЈС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Службе месних заједница	50,021	50,228	46,899	93.4%
Одговорно лице	Шеф Службе месних заједница					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање службе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	
Процент решених предмета у календарској години	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе				
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	20,517	24,379	16,782	68.8%
Одговорно лице	Председници Савета месних заједница					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Месне заједнице (54) су за 2022. годину планирале да упуте укупно 4.500 захтева тј. иницијатива према граду. Од тог броја захтева упућено је 4.180 захтева, а реализовано 2.932, што износи 70.1% од броја упућених захтева.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	4180	У поступку извештавања корисник је дефинисао циљану вредност и поднео извештај о броју захтева тј. иницијатива према граду. МЗ су планирале да упуте укупно 4.500 захтева према граду. Стварно је упућено 4.180 захтева, а реализовано је 2.932 захтева или 70,% од упућених захтева.	
извор верификације	Податак није достављен					

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Градско правобранилаштво	5,064	4,064	3,446	84.8%
Одговорно лице		Градски правобранилац				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Заштита имовинских права и интереса Града			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Процент	1100/1100=100%	1100/1100=100%	Податак није достављен
извор верификације	Служба евиденција Градског правобранилаштва Града Крушевца			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Податак није достављен

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	3,569	569	278	48.9%
Одговорно лице		Заштитник грађана				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	Процент	99%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Заштитник грађана					

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	10,000	44	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Буџетска резерва - Тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	10,000	5,000	0	0.00%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Буџетска резерва - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	49,330	48,950	40,293	82.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода и несрећа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	Број	96	90	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај одељења за послове одбране и ванредне ситуације				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4016	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2	1,600	1,600	1,574	98.4%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	44,135	48,915	44,095	90.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
-	-	-	-	-	-	Администрација и управљање - тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације	-					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе				
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	31,190	35,969	34,768	96.7%
Одговорно лице	Председник Скупштине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Функционисање локалне скупштине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број седница Скупштине	Број	8	8	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Одељење за скупштинске послове					

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе				
Програмска активност	0002	Функционисање Градоначелника	11,845	11,845	9,285	78.4%
Одговорно лице		Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број донетих аката	Број	500	500	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације		Службена евиденција Службе Градског већа				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градског већа	1,100	1,100	41	3.7%
Одговорно лице		Председник Градског већа - Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Број седница извршних органа	Број	40	40	60	Одржано је више седница од планираног броја, јер је постојала потреба.
извор верификације	Записници са седнице Градског већа				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	41,180	51,796	18,480	35.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Смањење потрошње енергије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4009	Пројекат енергетске ефикасности	10,000	14,565	8,104	55.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5006	Локални развој отпоран на климатске промене	7,000	5,820	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство и Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5007	Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	13,600	13,900	5,523	39.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестицију, привреду и заштиту животне средине и Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Процентуално смањење потрошње енергије	Процент	мин. 30%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5017	Реконструкција "Вртића Звончић"	10,580	10,580	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5025	Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије		6,931	4,853	70.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2022. години изведени су и плаћени радови на замени столарије у ОШ "Свети Сава" Читлук

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	
Податак није достављен	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС:

КРУШЕВАЦ

							у 000 динара
Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	60,000	60,000	53,599	89.3%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0	8,175	6,409	78.4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	99,850	75,669	61,113	80.8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	210,500	241,000	236,904	98.3%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа)	170,500	215,500	206,852	96.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	33,580	44,134	29,377	66.6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	14,520	14,559	6,862	47.1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	61,894	80,655	56,288	69.8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	148,448	200,368	172,551	86.1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	63,000	63,000	58,967	93.6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	41,000	41,000	40,669	99.2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П5020	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање на територији града Крушевца	2,800	1,201	1,201	100.0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	7,600	10,530	10,510	99.8%

1	2	3	4	5	6	7	8
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	24,200	24,200	20,579	85.0%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	54,699	69,660	50,037	71.8%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	11,420	12,665	7,877	62.2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде (Градска управа)	6,550	6,550	3,109	47.5%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	28,370	28,420	23,604	83.1%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	29,630	31,580	29,293	92.8%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	2,250	2,250	2,036	90.5%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8,000	8,000	5,600	70.0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	52,995	45,615	34,666	76.0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада	7,300	9,017	7,418	82.3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П5024	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика)	0	10,055	181	1.8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1,261,445	1,271,460	790,547	62.2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	44,420	44,420	31,184	70.2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П5008	Источна обилазница	10,000	20,000	406	2.0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П4004	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"	0	0	0	
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	521,330	546,955	549,460	100.5%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П5018	Инклузивно предшколско образовање и васпитање	1,400	1,400	768	54.9%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	244,408	292,043	271,151	92.8%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	2,000	2,000	945	47.3%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	113,536	145,560	130,444	89.6%

1	2	3	4	5	6	7	8
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П5004	Изградња физкултурне сале кнез Лазар-Велики Купци	18,290	9,618	8,351	86.8%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П5015	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"-Макрешане	1,070	936	936	100.0%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Реализација делатности средњих школа	99,846	112,344	104,050	92.6%
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	9,013	9,523	8,444	88.7%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	70,308	70,857	67,476	95.2%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4,000	3,500	2,108	60.2%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0016	Дневне услуге у заједници	39,717	58,717	56,325	95.9%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	68,308	68,389	62,023	90.7%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	20,800	20,800	20,188	97.1%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породица са децом	61,800	65,300	57,302	87.8%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0021	Подршка особама са инвалидитетом	9,564	11,052	10,488	94.9%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П5001	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру регионалног стамбеног програма	5,890	11,286	10,790	95.6%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41,288	42,288	42,288	100.0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	1,560	1,560	1,406	90.1%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,250	1,250	1,158	92.6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Историјског архива	47,276	47,430	45,790	96.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	60,356	59,593	55,848	93.7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Културног центра	88,311	91,883	81,210	88.4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Народне библиотеке	38,025	38,833	34,263	88.2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Народног музеја	58,442	60,562	57,786	95.4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Крушевачко позориште)	14,412	16,161	13,449	83.2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Културни центар)	13,458	14,108	10,864	77.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа)	4,750	4,750	4,338	91.3%

1	2	3	4	5	6	7	8
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	12,000	12,000	12,000	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	18,150	18,150	17,994	99.1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4021	Кутак за младе - оснаживање медијских и дигиталних компетенција младих	0	760	760	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4017	Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године	0	2,200	2,200	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4018	Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и рестаурације предмета из збирки Народног музеја Крушевац	0	1,650	1,644	99.6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4019	"60 година Уметничке галерије - годишњи програм"	0	500	500	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4020	"Препознавање 5/2022"	0	500	486	97.2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4022	"Градови у фокусу 2022 - Реконструкција и санација објекта: Дом Слободиште, Спомен комплекс Слободиште - Град Крушевац - Народни музеј Крушевац - фаза 3"	0	14,987	14,963	99.8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4023	Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Грновача на територији општине Трстеник	0	770	567	73.6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	60,000	60,000	59,012	98.4%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање установе за физичку културу "Спортски центар"	123,614	129,839	125,038	96.3%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	11,834	9,684	8,161	84.3%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П5010	Стадион Јединство	64,200	51,441	44,725	86.9%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П5023	Скејт парк	11,540	22,000	72	0.3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање Градске управе	669,321	702,845	558,733	79.5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање Службе месних заједница	50,021	50,228	46,899	93.4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	20,517	24,379	16,782	68.8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Градско правобранилаштво	5,064	4,064	3,446	84.8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	3,569	569	278	48.9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10,000	44	0	0.0%

1	2	3	4	5	6	7	8
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	10,000	5,000	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	49,330	48,950	40,293	82.3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П4016	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2	1,600	1,600	1,574	98.4%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	31,190	35,969	34,768	96.7%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање Градоначелника	11,845	11,845	9,285	78.4%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање Градског већа	1,100	1,100	41	3.7%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П5006	Локални развој отпоран на климатске промене	7,000	5,820	0	0.0%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П5017	Реконструкција вртића "Звончић"	10,580	10,580	0	0.0%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П5025	Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије	0	6,931	4,853	70.0%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П4009	Пројекат енергетске ефикасности	10,000	14,565	8,104	55.6%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П5007	Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	13,600	13,900	5,523	39.7%
УКУПНО				5,321,454	5,711,251	4,676,189	81,9%

12. ИЗВЕШТАЈ О РОДНО ОДГОВОРНОМ БУЏЕТИРАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Буџета града Крушевца за 2022. годину дефинисани су следећи програми који су обухваћени родно одговорним буџетирањем:

- Програм 3 - Локални економски развој - буџетски корисник Градска управа,
- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој - буџетски корисник Градска управа,
- Програм 9 - Основно образовање и васпитање - буџетски корисник Градска управа,
- Програм 10 - Средње образовање и васпитање - буџетски корисник Градска управа,
- Програм 11 - Социјална и дечија заштита - буџетски корисник Градска управа,
- Програм 14 - Развој спорта и омладине - буџетски корисник Градска управа,
- Програм 11 - Социјална и дечија заштита - буџетски корисник Градска управа, Центар за социјални рад
- Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање- буџетски корисник Предшколска установа „Ната Вељковић“
- Програм 10 - Средње образовање и васпитање- буџетски корисник Центар за стручно усавршавање
- Програм 13 - Развој културе и информисања- Народна библиотека Крушевац

Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину и Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2022. годину („Сл.лист града Крушевца“ број 15/2022) у наведеним програмима дефинисани су родни циљеви и индикатори.

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

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

Циљ: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Индикатор: Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања

Циљана вредност индикатора у 2022. години: 80

Програм се реализује кроз Локални акциони план запошљавања средствима буџета Града и средствима Националне службе за запошљавање. За финансирање Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за 2022. годину из буџета града је издвојено укупно 21.000.000,00 динара.

У анализи стања на тржишту рада коју садржи Локални акциони план за запошљавање града Крушевца за 2022. годину констатовано је да тржиште рада у Крушевцу карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, велико учешће жена у укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца.

Незапослена лица по полу, на дан новембар 2022. године		Жене	Мушкарци
	7.991	4.829	3.162
Укупно		60%	40%

Локални акциони план запошљавања града Крушевца за 2023.год.

Локалним акционим планом запошљавања за 2022. годину предвиђени су следећи програми: „Субвенција за samozапошљавање“, „Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих- Нова радна места“, „Програм јавних радова“, „Програм стручне праксе“, „Програм стицања практичних знања“ и програм „Приправници“.

Град Крушевац и Национална служба за запошљавање – филијала Крушевац су током 2022. године спроводили активну политику запошљавања на основу Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за 2022. годину и закључених Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 404-734/2022-II од 19.04.2022.године, Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 404-2111/II од 28.09.2022.године, Анекс 2 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 404-2522/2022-II од 16.11.2022.године, Споразум о техничкој сарадњи за 2022. годину бр. 404-733/2022-II од 19.04.2022.године (у даљем тексту: Споразум)

Споразумом о суфинансирању је предвиђено издвајање укупно 33.333.333,43 динара за реализацију програма, од чега Град учествује са 51% или 17.000.000,00 динара, а Национална служба са 49% или 16.333.333,43 динара. Споразумом о техничкој сарадњи предвиђена је реализација програма Јавни радови за коју је Град издвојио 4.000.000,00 динара, а Национална служба је пружила техничку подршку.

Споразумима је предвиђена реализација локалног плана запошљавања кроз пет мера:

1. Програм јавних радова
2. Субвенција послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих – нова радна места
3. Субвенција за samozапошљавање
4. Програм стицања практичних знања
5. Програм стручне праксе
6. Програм приправника.

Јавни радови:

Одлука	Датум одлуке	Број лица-одлука	Износ средстава-одлука	Број лица-уговори	Износ средстава-уговори (Град)	Ж / М
I	09.06.2022.	27	3.990.838,60	27	3.990.838,60	12ж/15м

Програм самозапошљавање,

Одлука	Датум одлуке	Број лица-одлука	Износ средстава-одлука	Број лица-уговори	Износ средстава-уговори (Град и НСЗ)	Ж / М
I	07.07.2022.	58	17.490.000,00	57	17.190.000,00	26ж/31м
II	23.09.2022.	1	300.000,00	1	300.000,00	1ж/0м
III	12.10.2022.	4	1.200.000,00	4	1.200.000,00	0ж/4м
IV	21.11.2022.	6	1.800.000,00	6	1.800.000,00	1ж/5м
			Укупно:	68	20.490.000,00	28ж/40м

Програм за запошљавање теже запошљивих лица – Нова радна места,

Одлука	Датум Одлуке	Бр. послодаваца-одлука	Бр. лица-одлука	Износ средстава - одлука	Бр. Послодаваца - уговор	Бр. лица-уговор	Износ средстава-уговор (Град и НСЗ)	Ж / М
I	07.07.2022.	13	17	3.520.000,00	13	15	3.120.000,00	11ж/4м
II	22.08.2022.	8	9	1.800.000,00	7	7	1.400.000,00	4ж/3м
III	23.09.2022.	3	3	600.000,00	3	3	600.000,00	1ж/2м
Укупно:					23	25	5.120.000,00	16ж/9м

За програм Приправника,

Одлука	Датум одлуке	Бр. послодаваца - одлука	Бр. лица-одлука	Износ средстава-одлука	Бр. Послодаваца-одлука	Бр. лица-уговор	Износ средстава-уговор (Град и НСЗ)	Ж/М
I	23.09.2022.	1	3	1.782.000,00				/
Укупно:								/

За програм Стручне праксе,

Одлука	Датум одлуке	Бр. послодаваца-одлука	Бр. лица-одлука	Износ средстава-одлука	Бр. послодаваца-одлука	Бр. лица-уговор	Износ средстава-уговор (Град и НСЗ)	Ж / М
I	07.07.2022.	4	4	1.384.800,00	4	4	1.384.800,00	3ж/1м
II	22.08.2022.	4	4	1.181.700,00	1	1	143.100,00	0ж/1м
III	23.09.2022.	6	6	1.354.350,00	5	5	1.211.250,00	3ж/2м
IV	21.11.2022.	2	3	1.038.600,00	1	2	692.400,00	2ж/0м
Укупно:					11	12	3.431.550,00	8ж/4м

За програм стицање практичних знања

Одлука	Датум одлуке	Бр. послодаваца-одлука	Бр.лица-одлука	Износ средстава-одлука	Бр. послодаваца-одлука	Бр. лица-уговор	Износ средстава-уговор (Град и НСЗ)	Ж/М
I	07.07.2022.	5	10	3.300.000,00	5	7	2.310.000,00	2ж/5м
II	22.08.2022.	1	1	330.000,00	1	1	330.000,00	0ж/1м
III	23.09.2022.	3	3	990.000,00	3	3	990.000,00	1ж/2м
укупно					9	11	3.630.000,00	3ж/8м

Укупно сви програми ЈАПЗ 2022			
Број запослених лица	Износ средстава-уговор (Град и НСЗ)	Износ средстава-уговор (Град)	Ж/М
143	32.671.550,00	Град 20.653.329,10	67ж /76м (47% жене)

Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене.

Процент жена који добија средства по програмима ЈАПЗ-а незнатно је мањи у односу на претходне године. Ове године по програмима је запослено 143 лица, од тога 67 жена (47%) и 76 мушкараца (53%). Претходних година удео жена које су користила средства био је следећи :

	2022.		2021.		2020.	
	ж	м	ж	м	ж	м
Самозапошљавање	28	40	38	41	47	27
Нова радна места	16	9	16	13	14	15
Јавни радови	12	15	9	16	11	14
Стручна пракса	8	4	11	4	8	6
Стицање практичних знања	3	8	4	5	5	5
Приправници	0	0	0	0	2	0
Укупно	67	79	78	79	87	67
	47%	53%	49.7%	50.3%	56,5%	43,5%

Број жена који је ове године добио средства преко програма Самозапошљавања мањи је у односу на број жена који су ранијих година добијале субвенције по овом програму и у 2022. години жене су такође чиниле 45% корисника средстава по овом програму, 2021. години 49.7%, а у 2020. години 56,5%.

Жене углавном конкуришу за средства за обављање делатности производње предмета од текстила и модних предмета, израду торти и колача и за производњу предмета од дрвета, тј. производно занатство, као и стоматолошке ординације и адвокатске канцеларије, док је већи број мушкараца који добија средства за самозапошљавање у грађевинској и архитектонској делатности, делатности производње предмета од метала, делова за машине, ИТ сектору .

Од 2018. године активно се ради на промоцији женског предузетништва и едукацији жена за писање бизнис плана и рад на рачунару, што је ранијих година доприносило и повећању броја жена корисница средстава.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата подршку пољопривредним газдинствима кроз мере руралног завоја

Циљ: Унапређење руралног развоја

Индикатор : Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава разврстано према полу,

Циљана вредност индикатора: 520/6466 или 8,04% регистрованих газдинстава, тј. 50/6466 или 0,77% регистрованих газдинстава чије су власнице жене од укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава.

У 2022. години за подршку спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја издвојено је 54.000.000,00 динара.

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину расписани су конкурси за следеће програме:

- За субвенционисање осигурања усева, плодова и животиња **додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства жене**
- За субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава **додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства жене**
- За субвенционисање органске производње **додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства жене**
- За субвенционисање економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима-сеоски туризам **додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства жене**
- За субвенционисање прераде и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима **додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства жене**
- За регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији града Крушевца
- За субвенционисање набавке хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад.

У периоду 1.1.2022. - 31.12.2022. укупно је 482 пољопривредних газдинстава добило субвенције за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, осигурање усева, плодова и животиња, за вештачко осемењавања крава, за купљену храну за остављану женску телад, субвенционисање прераде и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима и субвенционисање економских активности на селу од тога је 137 пољопривредних газдинстава где су власнице жене (28,42%) или 2% од укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава на подручју Града Крушевца.

У наредном периоду потребно је планирати више активности везаних за едукацију жена власника пољопривредних газдинстава и жена које се баве пољопривредном производњом.

ПРОГРАМ 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Опис: Финансирање функционисања установа у области основног образовања, праћење њиховог функционисања.

Индикатор: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу).

Циљана вредност индикатора за 2022. годину је 8400 и то 4029 девојчица и 4371 дечака.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност за дванаест месеци 2022. године
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	број	2021	8400 Девојчица 4029 и дечака 4371	8400 Девојчица 4029 и дечака 4371	8400 Девојчица 4029 и дечака 4371

Сврха овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима кроз функционисање основних школа како би се остварио потпуни обухват основним образовањем и васпитањем и унапређење доступности основног образовања. Програм спроводе основне школе на територији града Крушевца

У спровођењу програма Основно образовање примењује се Закон о основама система образовања и васпитања.

Основно образовање похађа 8400 ученика и то: 4029 девојчица и 4371 дечака.

Сврха овог програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима, кроз функционисање основних школа, како би се остварио потпуни обухват основним образовањем и васпитањем и унапређење основног образовања.

Програмску активност спроводи 19 основних школа на територији града Крушевца.

Кроз овај програм финансирају се и трошкови смештаја и исхране за ученике са посебним потребама који похађају специјализоване основне школе, као и талентоване ученике са територије Града Крушевца у Школи за музичке таленте у Ћуприји.

ПРОГРАМ 10: 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

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

Индикатор: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу).

Циљана вредност индикатора за 2022. годину утврђена је **5070** деце у средњем образовању и то **2527** дечака и **2543** девојчица, а број деце која похађају средње образовање је **5070** и то **2527** дечака и **2543** девојчица.

Сврха овог програма је доступност средњег образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима кроз функционисање средњих школа, како би се остварио потребан обухват средњошколским образовањем и унапређење доступности средњег образовања.

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност за дванаест месеци 2022. године
Обухват деце средњим образовањем (разложено према полу)	број	2021	5070 дечаки 2527 и девојчице 2543	5070 дечаки 2527 и девојчице 2543	5070 дечаки 2527 и девојчице 2543

Програм спроводе средње школе на територији града: Гимназија, Економско – трговинска школа, Прва техничка школа, Медицинска школа Крушевац, Политехничка школа „Милутин Миланковић“ и Хемијско технолошка школа Крушевац.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0016 - Дневне услуге у заједници

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

Индикатор: Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга броју становника старијих од 65 година

Циљана вредност индикатора: $417/22836= 1,83\%$

Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца услуга "Помоћ у кући" је поверена Геронтолошком центру Крушевац који је лиценцирани пружалац услуге "Помоћ у кући".

У 2022. години је Одлуком о буџету града Крушевца за реализацију услуге "Помоћ у кући" планирано 31.500.000,00 динара из буџета града. На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број 404-423/2022 од 18.03.2022. године који је потписан између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Града Крушевца одобрен је наменски трансфер у укупном износу од 21.016.029,00 динара за услуге социјалне заштите. Сходно потписаном Уговору, Градско веће града Крушевца је 12.05.2022. године донело Решење о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити у 2022. години III број 022-255/2022 на основу кога се за услугу "Помоћ у кући" коју пружа Геронтолошки центар Крушевац опредељују средства у износу од 15.000.000,00 динара за период јул – новембар 2022. године. По доношењу Решења о плану трошења, потписан је Уговор о реализацији услуге "Помоћ у кући" у оквиру наменског трансфера у социјалној заштити за 2022. годину између Градске управе и Геронтолошког центра број 404-1050/2022 од 17.05.2022. године на износ утврђен Решењем о плану трошења од 15.000.000,00 динара, а који се односи на период јул – новембар 2022. године. Ребалансом буџета за 2022. годину су увећана средства на конту 472811 извор 07 – трансфери од других нивоа власти (Републички буџет), а сходно одобреним средствима од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која су Решењем о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити у 2022. години опредељена за услугу "Помоћ у кући" у износу од 15.000.000,00 динара, за период јул – новембар текуће године. Како се на основу одобрених средстава од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања услуга "Помоћ у кући" није могла спровести до краја 2022. године, односно до краја новембра 2022. године (пошто је децембарска плата исплаћена у јануару 2023. године), то је било неопходно да се ребалансом буџета определе средства из буџета Града. Стога је ребалансом буџета из буџета града издвојено још 4.000.000,00 динара, дакле на конту 472811 увећан је и извор 01, тако да је на 31.500.000 динара додато још 4.000.000 динара, што укупно износи 35.500.000 динара из буџета града, извор 01.

Стога су ребалансом буџета за 2021. годину на конту 472811 опредељена средства за услугу "Помоћ у кући" из извора 01 у износу од 35.500.000,00 динара, а из извора 07 у износу од 15.000.000,00 динара, што у укупном износу из извора 01 и извора 07 износи 50.500.000,00 динара.

У 2022. години је укупно утрошено са извора 01 – 33.323.219,45 динара, а средства по основу наменског трансфера са извора 07 су утрошена у целости у износу од 15.000.000,00 динара.

Стога су укупно утрошена средства за услугу "Помоћ у кући" у 2022. години 48.323.219,45 динара.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Број корисника услуга	Број	2021.	417/22.836=1,83%	417/22.836=1,83%	498/22.836=2,18%

Услугом Помоћ у кући је у 2022. години обухваћено 417 корисника (156М+261Ж).

Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом

Опис: Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли 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.

Циљ: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу – ужине и превоз

Индикатор: број корисника услуга разврстан по полу

Циљана вредност: 400+100, мушкарци 200+50, жене 200+50 – ужине и превоз
190+30, 95+15 мушкарци и 95+15 жене – ужине и превоз

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.

На територији града Крушевца према попису из 2011. године живи 2.461 лице ромске националности и то 1.248 лица мушког и 1.213 лица женског пола што чини 1,91% од укупног броја становника на територији града Крушевца. У питању је најбројнија национална мањина на територији града Крушевца. У циљу унапређивања положаја ромске популације и пружања подршке деци ромске националности у образовном систему (спречавање осипања деце ромске националности у образовном систему и унапређивање образовних постигнућа) у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца планирано је издвајање финансијских средстава из буџета града за финансирање превоза ученика ромске националности средњих школа, као и ужина и поклон пакета за ученике основних школа.

Циљ 1: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу – ужине + превоз – Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у у 2022. години
Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника ужина и превоза)	Број	2021.	170+24 мушкарци 88+14 жене 82+10	190+30 мушкарци 95+15 жене 95+15	160+26 мушкарци 83+12 жене 77+14
У 2022. години је у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023. године финансирано 160 ужина, при чему је циљана вредност била 190 ужина. Одступања за ужине је било јер се цена ужина повећала. У 2022. години су у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период 2021-2023. године финансиране годишње карте за 26 ученика, при чему је циљана вредност била 30 ученика. Одступања за превоз је било јер се мањи број ученика пријавио и остварио право на бесплатан превоз.					

Локални план акције за децу града Крушевца

У циљу унапређења положаја деце Град Крушевац издвојио је финансијска средства из буџета града за финансирање имплементације стратешког документа Локалног плана акције за децу града Крушевца за период од 2019-2025. године по Правилнику о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса за реализацију Локалног плана акције за децу Града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/2018 и 5/19) и то за : превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа, ужине за социјано угрожене ученике основних школа и дотације удружењима грађана кроз Конкурсе.

Циљ 1: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу – ужине+превоз ЛАП за децу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
У 2022. години је у оквиру Локалног плана акције за децу града Крушевца за период 2019-2025. године финансирано 320 ужина, при чему је циљана вредност била 400 ужина. Одступања за ужине је било јер се цена ужина повећала, а годишње карте за 70 ученика, при чему је циљана вредност била 100 ученика.	Број	2021.	400+100	400+100	320 (182 М и 138Ж) +70 (38М+32Ж)

ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Индикатор: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.

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

Опис: Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављење 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.

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

Индикатори:

- **Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града**
– циљана вредност 60 спортских организација
Остварена вредност: у 2022. години финансира се 57 годишњих програма спортских организација од тога 5 женских клубова (11%).
- Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града циљана вредност 2022. године 17 спорских организација /посебних програма.
Остварена вредност: у 2022. години нема финансираних спортских организација са посебним програмима.

Број мушкараца и жена у клубовима 2022. и 2023. године

	м	ж	Укупан број учесника	Бр. организација са годишњим програмима
2022.	7921 -83%	1625-17%	9546	57
2023.	8143-82%	1715- 18%	9858	59

У односу на податке из 2021. године у 2022.години дошло је до повећања броја организација која се финансирају од стране града.

Спортски савез града Крушевца у сарадњи са Градском управом –Одељењем за друштвене делатности доприноси развоју и промоцији женског екипног и појединачног спорта, кроз повећање броја жена и девојчица које се баве спортом и спровођењем активности које за циљ имају популарисање спорта међу женском популацијом. Спортске организације, које су добила средства за реализацију програма којима се остварује општи интерес у област спорта, спровеле су програме и активности које су за циљ имале и популарисање спорта међу женском популацијом, укључивање и стварање услова за бављење физичким активностима и спортом особа са инвалидитетом, унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом, интеграција деце и младих са посебним потребама кроз спортске активности. Спроведен је и програм који је за циљ имао промоцију спорта међу ромском популацијом и укључивање деце ромске популације у масовна спортска такмичења, како би се подигао квалитет живота Рома

и омогућило учешће на ромским спортским играма. У наредном периоду треба креирати и промовисати активности које ће резултирати повећањем броја жена и девојчица које се баве спортом и рекреацијом, наставити са активностима промоције спорта у основним и средњим школама, наставити са подршком програмима који за циљ имају промоцију спорта и здравог начина живота код деце ромске популације и укључивање ромске популације у масовна спортска такмичења, наставити са подршком програмима који за циљ имају укључивање особа са инвалидитетом у спортске активности.

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

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.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.

Индикатори:

Број младих корисника услуга мера омладинске политике разврстане по полу – циљана вредност 1100.

Број младих жена корисника услуга - циљана вредност 800

Број младих корисника услуга мера омладинске политике раврстане по полу:

Светосавске награде: 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

Локални акциони план за младе и спровођење омладинске политике

У складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Крушевца број 022-415/18 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/2018) и Уредбом о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", бр. 94/2013), Начелник Градске управе у 2022. години расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области имплементације Локалног акционог плана за младе града Крушевца за 2022. годину.

Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету града Крушевца за 2022. годину, позиција 158, конто 481941 - Дотације осталим удружењима грађана (расписивање Конкурса за удружења грађана – имплементација Локалног акционог плана за младе за 2022. годину у висини од 1.500.000,00 динара). У 2022. години је финансирано 13 пројеката удружења грађана у укупном износу од 1.470.970,72 динара.

1. Спровођење омладинске политике кроз радионице

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2021.	2606 од тога је 1133 мушког и 1473 женског пола	1100	4380 од тога је 1603 мушког и 2777 женског пола

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Број младих жена корисника услуга	Број	2021.	800	800	2777
У 2022. години је било велико интересовање за програме неформалног образовања (радионице) те је стога и знатно повећан број учесника.					

У активностима Канцеларије за младе града Крушевца учествовало је 4.380 младих, од чега 63,4% чине девојке (2.777) и 36,6% младића (36,6%). Скоро две трећине учесника чине девојке.

Од 27 програма које је Канцеларија за младе града Крушевца реализовала у 2022. години, на само једној активности је било више младића него девојака (курс основа графичког дизајна). Иницијативу за реализацију активности чешће су покретале девојке.

Кроз реализацију Локалног акционог плана финансиране су радионице које се тичу онлајн безбедности, превенције насиља, сексуалног и репродуктивног здравља и инфо сесије о активностима Канцеларије и Клуба за младе - сет од 6 радионица и 6 инфо сесија одржан је у Економско-трговинској и Првој техничкој школи, Пројекат "Сви различити, али једнако важни" је реализован кроз различите радионице израде сувенира - поклона, спортско рекреативну радионицу у природи и хуманитарну изложбу поводом Светског дана особа са инвалидитетом чији је реализатор Удружење особа са посебним потребама "Осмех на длану" у партнерству са Канцеларијом за младе Одељења за друштвене делатности града Крушевца

У оквиру активности Канцеларије за младе у 2022. години реализована је и радионица „Узми ствар у своје руке“ у склопу пројекта „Младе жене имају предност“ која је као циљ имала повећање степена партиципације девојака у процесу доношења одлука у локалној заједници.

Стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца

Правилником о критеријумима за коришћење средстава за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 1/18 и 15/18) прописано је да Комисија за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца обавља следеће активности:

- стипендира изузетно талентоване ученике средњих школа и студенте студија првог, другог и трећег степена, који су на режиму финансирања из буџета Републике Србије, у образовним установама чији је оснивач Република Србија, са пребивалиштем на територији Града Крушевца стеченим најмање пет година пре подношења захтева,

- награђује ученике основних и средњих школа који имају седиште на територији Града Крушевца за постигнуте резултате на такмичењима и олимпијадама знања чији је циљ афирмација научних и истраживачких, односно уметничких способности, на Видовдан,

- награђује најбоље ученике завршних разреда основних и средњих школа који имају седиште на територији Града Крушевца и најбоље студенте на Дан Светог Саве,

- пружа материјалну помоћ ученицима средњих школа са седиштем на територији града Крушевца и студентима ради стручног усавршавања у земљи и иностранству,

- предузима и друге мере и активности од битног значаја за подстицање развоја младих талената.

Избор стипендиста Града Крушевца обавља се конкурсом за сваку школску годину. Конкурс може бити расписан за све категорије кандидата или за поједине категорије.

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2021.	Светосавске награде: 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	Светосавске награде: 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	Светосавске награде: студенти 3: 3 девојчице; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 164: 95 дечака и 69 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица
Сваке године ученици и студенти конкуришу за добијање ученичких и студентских стипендија. Како и Министарство просвете, науке и технолошког развоја такође расписује конкурс за ученичке и студентске стипендије, то се никада не може прецизно предвидети колики ће се број студената и ученика одредити за коју стипендију (градску или републичку), те су у финансијском плану дати подаци који се односе на базну и циљану вредност у складу са проценама из претходних година. Такође, када је у питању награђивање ученика, односно студената не може се са јасном прецизношћу утврдити број, па се циљана вредност утврђује на основу процене.					

У школској 2021/2022 години било је укупно 24 стипендиста и то: 15 женског и 9 мушког пола, односно: 9 ученика (5 мушког пола и 4 женског пола) и 15 студената (4 мушког и 11 женског пола).

Поводом Видовданских и Светосавских свечаности укупно су награђена 194 ученика (88 девојчица и 106 дечака) и то: за Видовданске свечаности су награђена 164 ученика (69 женског и 95 мушког пола), а за Светосавске свечаности су награђена 27 ученика (16 женског и 11 мушког пола) и три студента женског пола.

У наредном периоду потребно је укључивати равномерно младиће и девојке у програме и радионице које реализује Канцеларија за младе, наставити са реализацијом радионица које за циљ имају помоћ при професионалној оријентацији будућих средњошколаца и студената, наставити са награђивањем ученика/ца основних и средњих школа за Дан Светог Саве и Видовдан, размотрити могућности и предложити друге видове награђивања и стимулисања ученика/ца и студената/киња.

**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
БУЏЕТСКИ КОРИСНИК ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

Опис активности: 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

**Опис: Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја
ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**

ПА 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Опис активности: 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

Индикатор: За ове програмске активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

1. Запослена и радно ангажована лица

Табела 1: Укупан број запослених радника на дан 31.12.2022. године према полној структури, статусу запослених и извору финансирања радног места

Статус запосленог	Финансира Република		Финансира локална самоуправа		Укупно радника	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Радни однос заснован на неодређено време	3	23	6	12	9	35
Радни однос заснован на одређено време	2	5	0	4	2	9
УКУПНО ПО ПОЛУ	5	28	6	16	11	44
УКУПНО	33		22		55	

Табелом је приказан број запослених у Центру који се финансирају из буџета РС и Локалне самоуправе. Према статусу запослених, на дан 31.12.2022. године у Центру је било 55 запослених, од тога 44 жена и 11 мушкараца, из чега се може уочити постојање родног јаза жена у односу на мушкараце као и доминантан број жена (80%).

Старосна структура запослених у Центру:

Укупно: 5 (9 %) од 21-30 година живота

Ж: 4

М: 1

Укупно: 12 (22%) од 31-40 година живота

Ж: 10

М: 2

Укупно: 10 (18%) од 41-50 година живота

Ж: 8

М: 2

Укупно: 20 (36%) од 51-60 година живота

Ж: 17

М: 3

Укупно: 8 (15%) од 61-70 година живота

Ж: 5

М: 3

Зараде запослених у 2022-ој години

У буџетској 2022. години укупна бруто зарада запослених у Центру за социјални рад Крушевац финансирана је из два извора из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и из Градске управе Крушевац. Укупна зарада износила је: 57171776,02 динара.

Из средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања утрошено је 35904324,70 динара. Средства бруто зарада запослених мушког пола износи 3014690,11 динара што чини 8,4% , средства бруто зарада запослених женског пола износи 32889634,59 динара што чини 91,6 %.

Из буџета Градске управе Крушевац за исплату бруто зарада утрошено је укупно 21267451,32 динара. Средства бруто зарада запослених мушког пола су износила 5936933,27 динара што чини 27,92% . Средства бруто зарада запослених женског пола 15330518,05 динара 72,08%.

На нивоу установе бруто зараде запослених мушког пола 8951623,38 динара 15,66 % , бруто зараде запослених женског пола 48220152,64 динара 84,34%.

Табела 2: Зараде запослених у 2022-ој години према полној структури и извору финансирања

Извор финансирања	Мушкарци	Жене	Укупно бруто зараде
Буџет РС	3.014.690,11	32.889.634,59	35.904.324,70
Буџет ЈЛС	5.936.933,27	15.330.518,05	21.267.451,32
Укупно	8.951.623,38	48.220.152,64	57.171.776,02

Табела 3: Укупан број радно ангажованих лица на дан 31.12.2022. године према полној структури.

Пословна којима слица ангажована	Број мушкараца	Број жена	Укупно:
Лични пратиоц детета	6	125	131
Хранитељи деце, младих, одраслих и старијих	7	64	71
Лица ангажована на повременим и привременим пословима	3	6	9
Укупно по полу	16	195	211

У табели 3 је приказан број радно ангажованих лица према полној структури. Од укупног броја лица (211), доминирају особе женског пола 92%. Разлог родног јаза који постоји код радно ангажованих лица, као и код запослених је врста послова за које влада веће интересовање особа женског пола приликом пријава за ангажовање.

Табела 4: Квалификације које поседују запослена и радно ангажована лица, разврстана по полу

Ниво квалификације:	Мушкараца:	Жена:	Укупно:
7.1	2 (5%)	38	40
6.2	5	24	29
6.1	3	21	24
4	14 (6%)	153	167
3	1	5	6

Када је реч о стручној спреми запослених и радно ангажованих лица, највише је особа са квалификацијом 4 (167лица), затим 7.1 (40 лица), 6.2 и 6.1 (53 лица) и на крају 6 лица са квалификацијом 3.

На основу представљених бројчаних података можемо констатовати да у структури запослених и радно ангажованих лица, у Центру за социјални рад у Крушевцу постоји родни јаз, и то у корист жена.

Важно је напоменути да су лица запослена у Центру за социјални рад у Крушевцу примљена у радни однос по основу конкурса или пријава потребе за радницима и све се спроводило у сарадњи са Националном службом за запошљавање, уз поштовање процедура предвиђених законским и подзаконским актима. Основно мерило за запослење јесте испуњавање потребних услова предвиђених кроз опште, посебне и функционалне компетенције, које се проверавају за сваког кандидата појединачно, независно од пола и које су посебно предвиђене за конкретно радно место и звање. **У том смислу не можемо говорити о постојању било ког облика дискриминације у структури запослених, јер Центар нема утицаја на број и полну структуру лица која су заинтересована за заснивање радног односа.**

Према законским обавезама, а на основу чл. 21. и 23. Закона о родној равноправности ("Службени гласник РС", број 52/2021, даље: Закон) и чл.38 став 1 тачка 12 Статута Центра за социјални рад у Крушевцу је донео " План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину". Наведеним планом су предвиђене мере у циљу сузбијања родног јаза и **изградњи културе једнаких шанси за све.**

2. Корисници услуга Центра за социјални рад

Табела 5: Кретање укупног броја корисника на дан 31.12.2022. године

Старосна и полна структура корисника	Жене	Мушкарци	Укупно
Деца	1306	1609	2915
Млади	561	592	1153
Одрасли	4247	2812	7059
Старији	2799	1635	4434
УКУПНО ПО ПОЛУ:	8913	6648	15561

На дан 31.12.2022. године на активној евиденцији Центра било је 15561 корисника једне или више услуга социјалне и породично-правне заштите. Удео корисника у укупном броју становника, по процени Републичког завода за статистику је 14%. Од укупног броја корисника у 2022. години доминирају одрасли (45%), старији (28 %), потом деца (19%), и млади корисници (8 %). У структури корисника веће је учешће жена (57 %).

У раду са корисницима запажа се, да је положај жена неповољан, нарочито када је у питању сеоска средина и маргиналне групе.

3. Породично насиље

Заштита од породичног насиља одвија се у складу са Законом о спречавању насиља у породици и Посебног протокола о поступању Центра за социјални рад органа старатељства о случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима. Центар је у складу са Протоколом формирао интерни тим.

Приликом поступања по пријавама насиља, интерни тим пружа све релевантне информације везане за насиље као и механизме заштите од насиља, како потенцијалним жртвама, тако и сваком лицу које се обрати Центру са проблемима који указују на породично насиље. Присуство насиља одређује се на основу: процене ризика од стране полиције након интервенције, претходно изречених хитних мера, интервјуа са корисником, сагледавањем ранијег функционисања и ранијих пријава, опсервације понашања корисника и документације о повредама или извештаја лекара о психичком функционисању корисника.

Табела 6: Број утврђених жртава насиља према врсти, полној и старосној структури у 2022. години

ВРСТЕ НАСИЉА	Деца		Млади		Одрасли		Старији		Укупно
	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	
Физичко насиље	10	8	22	11	144	47	24	16	282
Сексуално насиље	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Психичко насиље	19	7	21	1	158	42	30	23	301
У К У П Н О:	29	15	44	12	302	89	54	54	584

У току године регистровано је 584 пријава насиља. Анализом захтева, уочава се да се значајан број корисника – породица појављује више пута у току године за различите облике насиља. Такође је уочено да су појаве насиља постале видљивије, чешће се уочавају и пријављују. У 584 случајева утврђено је присуство неког од облика насиља. Међу свим жртвама насиља 73% чине жене. Доминира партнерско насиље, где су насилници у највећем броју актуелни и бивши партнери. Жене су најчешће изложене физичком и психичком насиљу, али се по правилу они преплићу и неодвојиви су. Породице у којима се догађа насиље најчешће су потпуне-биолошке и проширене, код свих група осим код старих где доминирају старачка самачка домаћинства.

Од свих случајева насиља у породици, најзаступљеније је партнерско насиље, потом насиље које чине њихова деца, а онда и остали чланови породице. Анализом пријава, утврђено је да је насиље најзаступљеније код одраслих тј у старосној структури од 26 година до 65 година старости.

У заштити деце и младих примењују се поступци: издвајање жртве из породице (мере хитне и неодложне интервенције), покретање поступака пред судом, пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подршке и помоћи детету и родитељу, упозоравање родитеља на недостатке у вршењу родитељског права и корективни надзор. Циљ је зауставити занемаривање/злостављање, утврдити степен опасности од понављања, обезбедити заштиту, пружити психо-социјалну подршку и пратити породице.

У раду са жртвама, највећи проблем представља одустајање жртве да сведочи у даљем поступку, као и одбијање сарадње са институцијама. У таквим ситуацијама, Центар наставља са праћењем породице и пружањем услуга из домена социјалне заштите, а у циљу остваривања што безбеднијег окужења за жртву.

4. Материјална давања

Право на **новчану социјалну помоћ** припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану социјалну помоћ. Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању од девет месеци у току календарске године. Ова врста новчане социјалне помоћи се најчешће и користи.

На дан 31.12.2022. године укупан број носиоца права на новчану социјалну помоћ (независно од врсте) био је 1387, а корисника 2803.

Право на **једнократну новчану помоћ** има појединац или породица, под условом да се изненада нађе у изузетно тешкој ситуацији, коју не може самостално да превазиђе.

Укупан број остварених права на једнократне новчане помоћи је 3.159, док је укупан број корисника 1832. Разлика у броју отворених права у односу на број корисника је из разлога што један корисник може остварити више пута право на једнократну новчану помоћ, уколико се нађе у стању социјалне угрожености током године.

Табела 7: Број корисника новчане социјалне помоћи и једнократне новчане помоћи разврстан по полној структури корисника на дан 31.12.2022. године

Врста права	Жене	Мушкарци	Укупно
Новчана социјална помоћ	1453	1350	2803
Једнократна новчана помоћ	1080	752	1832
Укупно:	2533	2.102	4635

У табели је приказан број корисника новчане социјалне помоћи и једнократне новчане помоћи развртан по полној структури. Неведени подаци говоре о благо доминантнијем броју жена (55%) у односу на кориснике мушког пола, када су у питању одређене врсте материјалних давања. Када је реч о материјалној угрожености грађана и грађанки, број корисника материјалних давања је мањи у односу на претходну годину, што је уједно резултат повећане стопе запослености.

**ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
БУЏЕТСКИ КОРИСНИК ПУ „НАТА ВЕЉКОВИЋ“**

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис: Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном боравку

Индикатор: 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 припреми предшколски програм)

ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања у Прешколској установи Ната Вељковић

- просечан број уписане деце у 2022.години

	Укупно	Девојчице	Дечаци
Вртић	1.813	880	933
Забавиште	791	356	435
Јаслице	718	344	374
Укупно:	3.322	1.580	1.742

Укупан број предшколске деце у овом периоду, на територији Града Крушевца је **6.075**, тако да проценат обухвата **55%**.

ПРОЈЕКАТ ЕСЕС „ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ – ДОБРОБИТ ЗА БУДУЋНОСТ“

Шифра пројекта: 2002-0000

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис: Рад са предшколском децом узраста од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група у вртићима у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку

Циљ: Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група насељених места Читлук и Велики Шиљеговац

Индикатор: Просечан број деце узраста од од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група обухваћен предшколским програмом у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку

Циљана вредност- насељено место Читлук 25, насељено место Велики Шиљеговац 25

Циљ програма грантова јесте унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.

Такође, циљ програма грантова јесте оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења надаље, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници.

Током реализације локалног пројекта је:

Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група и остварен је допринос у остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група (више од 240 деце узраста од 3 до 5, 5 година из проградског и удаљеног сеоског подручја је кренуло у вртић)

Обезбеђена је подршка породицама за развој родитељских компетенција, нарочито очевима кроз рад Мобилног саветовалишта у чијем саставу раде стручни сарадници из Установе у сарадњи са педијатром, стоматологом и социјалним радником. Обављено је више од 50 посета. На градском подручју, од јануара 2023. се оснивају клубови за децу и родитеље, који су до марта 2023. године кроз различите активности окупили и оснажили више од 300 деце и родитеља.

Подигнут је ниво капацитета институција и организација у ЈЛС-у за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група кроз јавно заговарање и одржавање трибина.

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ БУЏЕТСКИ КОРИСНИК ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Програмска активност 0012 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

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

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

У Центру за стручно усавршавање Крушевац, у оквиру тема намењеним осетљивим групама реализовано је четири акредитована програма чија се тема бави родном равноправности, на којима је било присутно 81 учесника:

- Боља сарадња – безбедније школско окружење
- Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима
- Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
- Школа као интеркултурална заједница

У циљу јачања капацитета институција и организација у јединици локалне самоуправе за пружање услуга деци и породицима из осетљивих друштвених група реализована је трибина под називом: „Значај раног развоја“. Трибину је реализовало Друштво педагога и психолога Расинског управног округа у оквиру пројекта града Крушевца: „Подршка деци и породици-добробит за будућност“, који се финансира у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” (ЕСЕС). Било је присутно **98** женских и **3** мушка полазника.

У Центру за стручно усавршавање Крушевац 20.07.2022. године одржан је Округли сто са темом: „ДА ЛИ ЖИВОТ ИМА ЦЕНУ? Облици трговине људима и улога државног система у стварању услова за бољу заштиту и превенирање. Овај скуп је организован у сарадњи са Националном академијом за јавну управу и Бироом за борбу против трговине људима Србија, уз подршку Града Крушевца у циљу актуелизације бројних питања која се тичу борбе против трговине људима и превенирања могућих претњи, као и отклањања последица. Било је присутно 14 женских и 14 мушка полазника.

У организацији Националног Демократског Института организован је тренинг за организацију Romani Asvin, као партнером на пројекту: „Freedom of Expression“ (FOE) који има улогу да члановима Romani Asvin организације пружи одређене вештине како би, не само лакше него и безбедније, користили онлине алате, као и да се подигне свест о важности дигиталне и онлине безбедности. На самом тренингу је присуствовало 5 женских и 1 мушки члан Romani Asvin организације, девојка из Share Фондације која је држала тренинг, као и двојица чланова NDI.

Центар за стручно усавршавање Крушевац у сарадњи са Подружницом Друштва за српски језик и књижевност Расинског округа организовао је литерарни конкурс намењен ученицима основних и средњих школа. Конкурс је део активности пројекта „У њиховим патикама“, који је реализован под покровитељством Министарства просвете и UNHCR-а Србије, а има за циљ буђење свести о тешком положају миграната, избеглица и свих осталих људи који су били приморани да напусте своју земљу и дом.

Од укупног броја полазника семинара који су реализовани током 2022. године, било је **489** жена и **124** мушкарца. На осталим активностима за наставнике било је **548** женских и **170** мушких полазника, а на ваннаставним активностима учествовало је **846** женских и **518** мушких полазника. Када се ради о активностима Научног клуба које су се реализовале непосредно, било је **888** женских и **549** мушких полазника.

**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
БУЏЕТСКИ КОРИСНИК НАРОДНА БИБЛИОТЕКА КРУШЕВАЦ**

Програмска активност 0001- Функционисање установа културе

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке

Током 2022. године Библиотека је имала 6.803 активних корисника. Полна структура уписаних корисника током 2022. године је:

Број уписаних корисника на Дечјем одељењу 2.705 – 1.348 девојчица и 1.357 дечака.

Број уписаних корисника на Позајмном одељењу 2.734 – 1.771 жена и 963 мушкараца.

Народна библиотека Крушевац је успешно препознала потребе мушкараца и жена, како би се омогућио једнак приступ ресурсима. Литература се набавља по израженим потребама корисника, планском попуњавању књижних фондова – фонд Одељења Књижевних критика, Завичајно одељење и Фонд одељења уметности и целокупној штампарској продукцији на територији Србије. На основу усмених захтева корисника набављени су одређени наслови публикација које су корисници тражили. Библиотека иначе набавља различите формате грађе која поред књига укључује штампане дневне новине, е-базе података, стрипове...

Набавка штампаних новина подстиче културу равноправности у заједници и спада у одговорне активности, јер ову врсту библиотечко-информационе грађе користе пензионери.

Библиотека је током 2022. године подржавала читање код осетљивих група. Корисници услуга Центра за особе са инвалидитетом ОСИ – свих 25 дугогодишњи су чланови Библиотеке. Исти сваке године добијају бесплатну чланску карту за коришћење Библиотеке. Са овом институцијом је развијена вишегодишња сарадња. Корисници социјалне помоћи такође имају бесплатан упис у Библиотеку, али за разлику од ранијих године током 2022. године мали број њих је искористио ово право – 23 корисника. Удружење ратних војних инвалида и деца погинулих у ратовима 90-тих година XX века такође добијају бесплатне чланске карте.

У оквиру програма стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности реализована су 2 акредитована програма чији су аутори жене, на којима је било присутно 42 библиотекара: 30 жена и 12 мушкараца.

Током године организоване су две изложбе и два предавања која за тематику имају тзв. женску књижевност.

Поводом 120 година од рођења Јелене Ј. Димитријевић (1862-1945), српске књижевнице, светске путнице и добротворке, у марту 2022. године организовано је предавање о животу и делу ауторке и приређена је изложба у холу Библиотеке. Гост је била мр Милунка Матић приређивач књиге „Нишке приче“. Дешавању је присуствовало 40 књигољубаца – 32 жене и 8 мушкараца. Изложбу у холу на првом спрату Библиотеке видели су сви посетиоци Библиотеке од 28. марта до 1. маја 2022. године – посета на нивоу око 3.000 људи, не може се прецизно утврдити пол укупног броја посетилаца.

Поводом Видовдана организована је изложба под радним називом „Жене на двору кнеза Лазара“. Представљени су ликови средњевековних племкиња, које су током свог живота оставиле писане трагове у периоду од 14. до 15. века. Изложене су публикације које за тематику имају настала дела и биографије књижевница. Изложбу у холу на првом спрату Библиотеке видели су сви посетиоци Библиотеке у периоду од 27. јуна до 30. августа 2022. године – оквирно око 6.000 корисника, не може се прецизно утврдити пол укупног броја посетилаца.

Изложба старе и ретке књиге (књиге штампане до 1868. године из фонда Библиотеке) организоване поводом Дана ослобођења Града 14. октобра 2022. године Библиотека је унапредила систем очувања и представљања културно-историјског наслеђа.

Библиотека је водила рачуна да се препозна допринос који друштву дају локални уметници и повећала њихову видљивост препоруком књига Завичајних писаца на веб страници Библиотеке.

** Подаци у оквиру вредности индикатора могу се разликовати у односу на податке који су унети у Годишњи извештај о учинку програма, јер се радила детаљнија анализа родних параметра, па су вршене допуне појединих вредности индикатора.*

13. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ



“SRBO AUDIT“ d.o.o.

Privredno društvo za reviziju i računovodstvene usluge
11030 Beograd, Ilije Stojadinovića 6/2, tel : 011 2317 933
PIB : 100420652 Matični broj : 17349732 Tekući račun : 160-272003-31

ИЗВЕШТАЈ

О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДЛОГА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Број: 23-122/23

Београд, април 2023. године

САДРЖАЈ

	Страна
Извештај независног ревизора град Крушевца	1 – 4
Општи подаци	
Биланс стања	5
Биланс прихода и расхода	6
Извештај о капиталним издацима и примањима	7
Извештај о новчаним токовима	8 – 9
Извештај о извршењу буџета	10 – 15
Напомене уз финансијске извештаје	16 – 46

СКУПШТИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА***ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДЛОГА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2022. ГОДИНУ***

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја предлога завршног рачуна буџета Града Крушевца (у даљем тексту: „Град“) за 2022. годину, који обухватају Консолидовани биланс стања на дан 31. децембра 2022. године, Консолидовани биланс прихода и расхода, Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима, Консолидовани извештај о новчаним токовима и Консолидовани извештај о извршењу буџета за годину која се завршила на тај дан.

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје

На основу одредаба Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Крушевца, руководство је одговорно за припрему и презентовање консолидованих финансијских извештаја у складу с одредбама Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настали услед преваре, криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о овим консолидованим финансијским извештајима на основу ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо принципа професионалне етике и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да консолидовани финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне информације и исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима изнетим у консолидованим финансијским извештајима. Избор поступака заснован је на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле релевантне за припрему консолидованих финансијских извештаја, ради осмишљавања ревизијских процедура које су одговарајуће у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија, такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације консолидованих финансијских извештаја.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући, и да обезбеђују разумну основу за изражавање нашег мишљења с резервом.

Основе за мишљење с резервом

1. Као што је објашњено у напомени 19., Град је на позицији нефинансијска имовина у сталним средствима исказао износ од 10.386.932 хиљаде динара, од чега Зграде и грађевински објекти у износу од 9.312.633 хиљаде динара, природну имовину у износу од 409.171 хиљада динара, нефинансијску имовину у припреми у износу од 4382.648 хиљада динара и нематеријалну имовину износу од 282.480 хиљаде динара.

1.1. Увидом у рачуноводствену евиденцију „ЈКП Водовод и канализација Крушевац“ за 2022. годину, чији је Град оснивач, утврђено је да предузеће у својим пословним књигама води некретнине и постројења у износу од 2.816.624 хиљада динара, који се односе на грађевинске објекте – управну зграду, зграду фабрике Мајдево и додатне објекте; водоводну и канализациону инфраструктуру, инвестиције у припреми и земљиште.

Град треба да утврди власништво поменутих некретнина и постројења и да за имовину у свом власништву, сходно одредбама Закона о јавној својини, изврши примопредају потребне документације и унос података у своје рачуноводствене евиденције, а предузећу пренесе право коришћења ове имовине.

1.2. Као што је објашњено у напомени 19., Град је исказао нефинансијску имовину у припреми у износу од 382.298 хиљада динара од чега Градска управа у износу 379.628 хиљаде динара. Ова имовина односи се на улагања у саобраћајну и водоводну инфраструктуру, зграде и друго. На основу добијених информација утврђено је да је део ових инвестиција завршен, односно да се средства користе, али нису активирана услед недостатка потребне документације - употребне дозволе и сл.

Препоручује се одговорним лицима да за сва средства која су у функцији, обрачунају амортизацију од момента почетка коришћења и иста активирају.

2. Као што је објашњено у напомени 20. Град је на позицији Домаће акције и остали капитал исказао износ од 1.696.950 хиљада динара, које се односи на вредност учешћа Града у капиталу у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама.

Град је ускладио учешће у капиталу са вредности основног капитала које ЈКП Крушевац исказао у својим пословним евиденцијама. Увидом у стање регистрованог оснивачког капитала у Агенцији за привредне регистре, и Централном регистру хартија од вредности утврђено је неслагање са стањем оснивачког улога у евиденцијама Градске управе у износу од 665.520 хиљада динара. Препоручујемо одговорним лицима да у координацији са зависним правним лицима изврше усклађивање ове имовине са утврђеним стварним стањем и изврше одговарајућу регистрацију у надлежним регистрима.

Мишљење са резервом

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања изнетог у Основу за мишљење с резервом, консолидовани финансијски извештаји предлога завршног рачуна Буџета Града Крушевца, објективно и истинито, по свим битним питањима приказују стање имовине, обавеза и извора финансирања Буџета Града Крушевца на дан 31. децембра 2022. године, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су регулисани Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Одлуком о буџету Града Крушевца за 2022. годину.

Остала питања

1. Као што је обелодањено у напомени 30. против Града се води 132 судских спорова, у укупном износу од 176.801 хиљада динара, чији крајњи исход и њихов утицај на планирана средства у будућности нисмо били у могућности да проценимо.

2. Као што је обелодањено у напомени 31., Град је именовано лице за вршење интерне ревизије. Град је започео са успостављањем система финансијског управљања и контроле, именовањем одговорних лица и формирањем нормативних аката којима се уређује систем, али није отпочео са реализацијом контролних активности за свођење пословних ризика на прихватљив ниво.

Препоручује се одговорним лицима у Граду да наставе са развојем система финансијског управљања и контроле, и унапређењем система интерне ревизије.

3. Завршни рачуни индиректних корисника за 2022. годину нису били предмет наше ревизије.

Београд, 28.04.2023. године



**Овлашћени ревизор
мр Дејан Николџ**

Dejan Nikolic

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

прихода и примања и расхода и издатака Одлуке о Завршном рачуну града за 2022. годину

Приходи и примања

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у 2022. години имају следећу структуру:

- пренети приходи из претходне године	479.492.213	динара,
- изворни приходи	1.083.125.749	динара,
- уступљени порези	3.263.882.933	динара,
- уступљене накнаде	42.556.016	динара,
- трансфери	611.915.860	динара,
- донације	3.034.799	динара,
примања од приватизације	77	динара.

што чини укупно остварене приходе и примања у 2022. години у износу од 5.484.007.647 динара, а то у односу на план износи 99,10%.

Више остварени приходи од планираних су:

- Порез на доходак, добит и капиталне добитке за 8,53% (Порез на зараде, Порез на приходе од имовине и Порез на друге приходе);
- Порез на имовину је остварен за 5,04% (Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге);
- Други порези за 12,56% (Комунална такса на фирму);
- Приходи од имовине за 5,30% (Камате на средства консолидованог рачуна трезора града, Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта и Накнада за заштиту животне средине);
- Приходи од продаје добара и услуга за 9,67% (Приход од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова, Таксе у корист нивоа градова- Накнада за уређивање грађевинског земљишта) и
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова за 12,98% (Текући и капитални трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова).

Наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету, сагласно члану 5. Закона о буџетском систему.

У складу са чланом 38. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Сл. гласник РС“, број 110/2021) град Крушевац примио је ненаменски трансфер у износу од 466.901.040 динара.

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 113.229.332 динара.

На уплатни рачун 733241- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, стигло је 31.785.488 динара.

Укупно примљена средства од министарстава у 2022. години износе 145.014.820 динара.

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

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Примљена средства у ранијим годинама	Примљена средства у 2022. години	Утрошена средства у ранијим години	Утрошена средства у 2022. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2022. године
1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Локални развој отпоран на климатске промене	Министарство рударства и енергетике (средства су уплаћена по основу учешћа града на јавним позивима UNDP-а за пројектне идеје "Изазов отоврених података" и "Изазов за иновативна решења" 1.399.528 динара	Реализација пројекта "Локални развој отпоран на климатске промене"	1,399,528		375,240		1,024,288
Градска управа-Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС (Анекс уговора о правима и обавезама од 17.12.2019. године) 41.271.000 динара	Реализација пројекта "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу"	41,271,000		41,270,400		600
Градска управа - Просторно и урбанистичко планирање	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Уговор број 401-00-766/2021-01 од 09.07.2021. године) 1.000.000 динара	Унапређење стања у области одрживе урбане мобилности	1,000,000		999,995	5	

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (Уговор о суфинансирању мера попула- ционе политике ЈЛС у РС у 2020. години број 401-00-136/9/2020- 01 од 02.03.2020. године) 15.771.136 динара	Реализација пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци"	15,771,136		15,042,444		728,692
Градска управа - Мере подршке руралном развоју	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 276-401-00-765/2/2022 од 25.11.2022. године) 774.322 динара	Куповину сеоских кућа са окућницом		774,322		774,322	
Градска управа - Мере подршке руралном развоју	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 276-401-00-702/2/2022 од 18.07.2022. године) 1.176.036 динара	Куповину сеоских кућа са окућницом		1,176,036		1,176,036	
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2020. годину за припремни предшколски програм број 401-00-55/2020-07 од 28.01.2020. године)	Финансирање припремног предшколског програма	41,154,270		41,150,651		3,619

1	2	3	4	5	6	7	8
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2021. годину за припремни предшколски програм број 601-00-00014/2021-07 од 12.01.2021. године)	Финансирање припремног предшколског програма	43,573,251		43,570,571		2,680
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2022. годину за припремни предшколски програм, број 404-38/22 од 26.01.2022. године)	Финансирање припремног предшколског програма		44,023,044		44,006,426	16,618
Народни музеј- Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1967/2020-02 од 15.06.2020. године) 620.000 динара-враћена неискоришћена средства 13.973 динара	Реализација пројекта "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац"	606,027		586,027		20,000
Народни музеј- Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и рестаурације предмета из збирки Народног музеја Крушевац	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1231/2022-02 од 11.05.2022. године) 1.500.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 6.300 динара;	Реализација пројекта "Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и рестаурације предмета из збирки Народног музеја Крушевац"		1,493,700		1,493,700	

1	2	3	4	5	6	7	8
Народни музеј-Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-290/2022-02 од 10.05.2022. године) 2.000.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 1 динар;	Реализација пројекта "Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године"		1,999,999		1,999,999	
Народни музеј-Препознавање 5/2022	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта "Препознавање 5/2022" број 451-04-329/2022 -03 од 17.05.2022. године) 500.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 14.320 динара	Реализација пројекта "Препознавање 5/2022"		485,680		485,680	
Народни музеј-60 година Уметничке галерије - годишњи програм	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта "60 година Уметничке галерије - годишњи програм" број 451-04-337/2022 -03 од 17.05.2022. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "60 година Уметничке галерије - годишњи програм"		500,000		500,000	
Народни музеј-Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта "Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник" број 451-04-312/2022-02 од 15.07.2022. године) 700.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 203.125 динара;	Суфинансирање пројекта "Прелиминарна археолошка истраживања вишеслојног локалитета Трновача на територији општине Трстеник"		496,875		496,875	
Народни музеј-Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор број 631-02-00107/2022-02 од 07.09.2022. године) 312.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 59.093 динара;	Средства за реализацију послова територијалне надлежности Музеја		252,907		252,907	

1	2	3	4	5	6	7	8
Народни музеј- Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта "Употпуњавање збирке" број 451-04-5934/2022-03 од 14.11.2022. године) 800.000 динара;	Суфинансирање пројекта "Употпуњавање збирке"		800,000		800,000	
Народни музеј- Градови у фокусу 2022- реконструкција и санација објекта Дом Слободишта, Спомен комплекс Слободиште- Град Крушевац- Народни музеј Крушевац - фаза три	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-44430/2022-03 од 04.07.2022. године) 14.987.247 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 24.001 динар;	Реализација пројекта "- Градови у фокусу 2022- реконструкција и санација објекта Дом Слободишта, Спомен комплекс Слободиште- Град Крушевац- Народни музеј Крушевац - фаза три"		14,963,246		14,963,246	
Народна библиотека- Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању матичних функција број 630-02-16/2022-02 од 20.05.2022. године) 300.000динара, враћена неискоришћена средства у износу од 8.974 динара;	Матичне функције		291,026		290,667	359

1	2	3	4	5	6	7	8
Народна библиотека-Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор о откупу публикација број 650-00-178/2022-03 од 14.11.2022. године) 16.320 динара;	Откуп публикација		16,320		16,320	
Крушевачко позориште-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство културе и информисања (Решење о додели средстава за суфинансирање пројекта у области позоришне уметности у 2022. години број 401-01-296/2022-03 од 27.04.2022. године) 500.000 динара	Фестивал Дани Милије Вуковића		500,000		500,000	
Културни центар-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1409/2022-03 од 26.05.2022. године) 150.000 динара	Реализацију "33. Крушевачка философско - књижевна школа Истина, лаж и критика у философији и књижевности"		150,000		150,000	
Културни центар-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство за бригу о селу (Уговор број 276-401-00-379/2/2022 од 22.06.2022. године) 500.000 динара	Организација манифестације "Михољски сусрети села"		500,000		500,000	
Народна библиотека-Кутак за младе-оснаживање медијских и дигиталних компетенција младих	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1460/2022-02 од 05.05.2022. године) 760.000 динара	Реализацију пројекта "Кутак за младе - оснаживање медијских и дигиталних компетенција младих"		760,000		760,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
Туристичка организација-Управљање развојем туризма	Министарство трговине, туризма и телекомуникација (Уговор број 401-00-137/1/2021-08 од 15.03.2021. године) 10.000.000 динара-погрешан повраћај средстава у износу од 100.000 динара Министарству као неискоришћена иако су ова средства извршена 100%;	Набавка клизалишта у циљу унапређења туристичке понуде града Крушевца	9,800,000		9,900,000		-100,000
Туристичка организација-Промоција туристичке понуде	Министарство трговине, туризма и телекомуникација (Уговор број 401-00-112-1/2022-08 од 16.06.2022. године) 800.000 динара	За суфинансирање "Међународног фестивала балона - Крушевац кроз облаке 2022"		800,000		800,000	0
Туристичка организација-Управљање развојем туризма	Министарство трговине, туризма и телекомуникација (Уговор број 401-00-39/1/2022-08 од 03.03.2022. године) 9.310.696 динара	Реализација пројекта верикално игралиште - "Wallhola" у забавном пакру Шаренград		9,310,696		9,310,696	0
Градска управа и Установа за физичку културу "Спортски центар"	Министарство финансија РС 100.000.000 динара	Средства из текуће резерве РС за текућу ликвидност	100,000,000		99,999,411		589

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа- Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	Министарство државне управе и локалне самоуправе (Уговор о додели наменских средстава за финансирање адресних табли и таблица број 401-00-00619/2021- 24-12 од 16.12.2021. године) 8.174.900 динара - Решење о повећању прихода и расхода у 2022. години	Финансирање адресних табли и таблица	8,174,900			6,408,608	1,766,292
Градска управа- Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00- 473/59/2021-06 од 25.06.2021. године и Анекс број 401-00- 473/59/1/2021-06 од 22.11.2021. године) 300.000 динара - Решење о повећању прихода и расхода у 2022. години	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	282,431			282,431	
Градска управа- Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00- 6/142/2022-01 од 11.03.2022. године) 7.000.000 динара	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова		7,000,000		3,769,489	3,230,511

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа- Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у 2022. години на територији града Крушевца	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинасирању број 401-00-483/22-03 од 17.03.2022. године) 5.500.000 динара	Реализацију пројекта "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години" - ОШ "Станислав Бинички" Јасика		5,500,000			5,500,000
Градска управа- Капитално одржавање објекта основних школа на територији града Крушевца	Канцеларија за управљање јавним улагањима (Уговор о извођењу грађевинских радова број 351-01-36/2021-01 од 08.07.2021. године) 16.698.350 динара-ПДВ	ПДВ по привременим ситуацијама за реконструкцију објекта ОШ "Владислав Савић Јан" у Паруновцу		7,511,546		7,511,546	
Градска управа - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Кабинет министра без портфеља (Уговор број 021-00-00006/2022- 01/3 од 04.04.2022. године) 2.930.000 динара	Реализација програма рада РИСЦ-а у 2022. години-Бизнис инкубатор ДОО		2,930,000		2,912,000	18,000
Градска управа -Управљање осталим врстама отпада	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинасирању пројекта број 401-00-860/22-03 од 13.05.2022. године) 2.000.000 динара	Реализација пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години		2,000,000		2,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа- Дневне услуге у заједници	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00- 00336/8/2022-09 од 08.03.2022. године) 21.016.029 динара	Услуге социјалне заштите из надлежности града (за услугу помоћ у кући)		15,000,000		15,000,000	
Градска управа- Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге-Центар за социјални рад	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00- 00336/8/2022-09 од 08.03.2022. године) 21.016.029 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 236.606 динара;	Услуге социјалне заштите из надлежности града (За услугу ПЕЦ)		5,779,423		5,779,423	
Градска управа- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Решење број 320-37- 20104/1/2022-02 од 24.05.2022. године) 20.000.000 динара	Реконструкција Улице Миодрага Гајића у Каонику - сокак Гајићи		20,000,000		20,000,000	
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			263,032,543	145,014,820	252,894,739	142,940,376	12,212,248
Погрешно враћена средства Министарству трговине, туризма и телекомуникација од стране Туристичке организације у 2022. години							100,000
Укупно неутрошена средства министарстава на дан 31.12.2022. године							12,312,248

Приходи из других извора корисника остварени су у износу од 161.364.774 динара или 90,89% у односу на план. Ови приходи остваривани су према динамици коју одређују сами корисници реализацијом својих делатности.

Расходи и издаци

Расходи из буџетских средстава извршавани су у складу са планом и динамиком остварења јавних прихода.

Укупно планирани расходи и издаци *из буџета* извршени су у износу од 4.568.547.124 динара или са 82,56% и мањи су за 20,04% од остварених прихода. Разлика између остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака из буџета у износу од 915.460.523 динара, налази се на рачуну извршења буџета града на дан 31.12.2022. године.

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

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	10,489,100	10,380,410
2	ОШ "Бранко Радичевић"	15,457,000	13,281,907
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	11,847,400	11,348,580
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	24,050,000	23,936,288
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	21,290,000	20,607,093
6	ОШ "Вук Караџић"	19,180,081	19,413,622
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	15,500,500	14,613,185
8	ОШ "Драгомир Марковић"	21,598,000	20,631,833
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	16,154,800	15,463,950
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	19,222,800	17,461,281
11	ОШ "Јован Поповић"	16,923,680	15,401,781
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	8,851,000	7,698,252
13	ОШ "Нада Поповић"	18,147,900	16,797,338
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	10,440,000	9,041,470
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	9,295,340	9,111,016
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	15,777,300	14,398,900
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	14,215,500	10,372,869
18	Музичка школа "Стеван Христић"	11,085,000	9,747,390
19	ШОСО "Веселин Николић"	12,518,000	11,444,268
Укупно основне школе:		292,043,401	271,151,433

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у природи	12,415,000	11,800,011
414000	Социјална давања запосленима	5,987,800	5,404,166
415000	Накнаде трошкова за запослене	33,220,000	35,013,072
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	16,288,581	14,695,649
421000	Стални трошкови	120,596,040	107,846,479
422000	Трошкови путовања	41,137,500	41,759,392
423000	Услуге по уговору	7,212,000	5,332,089
424000	Специјализоване услуге	3,243,880	2,303,186
425000	Текуће поправке и одржавање	15,874,900	13,691,291
426000	Материјал	16,395,700	14,252,768
444000	Пратећи трошкови задуживања	300,000	19,803
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,387,000	3,280,351
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	114,000	265,575
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	301,000	173,029
511000	Зграде и грађевински објекти	1,450,000	1,291,501
512000	Машине и опрема	14,120,000	14,023,071
Укупно основне школе:		292,043,401	271,151,433

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

1	Гимназија	22,201,000	21,452,974
2	Економско трговинска школа	15,830,455	14,879,342
3	Прва техничка школа	25,522,184	24,503,491
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	16,141,400	14,470,236
5	Медицинска школа	11,736,000	10,503,483
6	Хемијско технолошка школа	20,913,600	18,240,149
Укупно средње школе:		112,344,639	104,049,675

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,336,000	3,206,784
414000	Социјална давања запосленима	1,455,800	1,273,571
415000	Накнаде трошкова за запослене	13,006,000	15,646,089
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,577,700	8,352,918
421000	Стални трошкови	55,432,300	52,975,757
422000	Трошкови путовања	861,600	715,518
423000	Услуге по уговору	1,795,500	1,098,302
424000	Специјализоване услуге	1,464,000	899,700
425000	Текуће поправке и одржавање	3,740,584	3,116,661
426000	Материјал	5,255,000	4,334,785
444000	Пратећи трошкови задуживања	95,000	1,353
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,034,210	962,287
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	43,245
511000	Зграде и грађевински објекти	12,690,945	9,328,405
512000	Машине и опрема	2,520,000	2,094,300
Укупно средње школе:		112,344,639	104,049,675

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

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22,029,000	21,267,451
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,558,360	3,434,694
413000	Накнаде у натури	120,000	68,867
414000	Социјална давања запосленима	418,334	306,345
415000	Накнаде трошкова за запослене	540,000	449,228
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	54,485
421000	Стални трошкови	3,744,000	3,571,306
423000	Услуге по уговору	68,701,907	62,119,196
424000	Специјализоване услуге	461,000	398,100
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	559,402
426000	Материјал	861,122	859,121
444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	41,375,000	38,420,546
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	47,000	
512000	Машине и опрема	100,000	98,226
Укупно Центар за социјални рад:		142,745,723	131,606,967

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

1	МЗ Прва	177,000	129,032
2	МЗ Бела Вода	228,000	186,938
3	МЗ Бован	157,000	126,412
4	МЗ Велики Купци	601,100	558,845
5	МЗ Витановац	272,500	123,124
6	МЗ Гари	145,300	96,208
7	МЗ Жабаре	1,025,020	527,020
8	МЗ Дворане	1,302,155	491,976
9	МЗ Дедина	400,000	320,877
10	МЗ Ђунис	358,000	335,298
11	МЗ Здравље	324,000	205,656
12	МЗ Јасика	440,000	339,109
13	МЗ Каоник	497,137	336,283
14	МЗ Капиција	169,500	110,608
15	МЗ Кобилје	550,000	435,511
16	МЗ Коњух	258,600	231,685
17	МЗ Крвавица	411,586	382,530
18	МЗ Кукљин	130,000	113,891
19	МЗ Лазаревац	161,000	158,730
20	МЗ Мајдево	159,500	53,093
21	МЗ Макрешане	193,000	155,963
22	МЗ Мала Река	138,800	41,671
23	МЗ Мачковац	170,000	160,696
24	МЗ Мешево	622,622	437,839
25	МЗ Модрица	152,000	186,052
26	МЗ Мудраковац	258,000	236,596
27	МЗ Паруновац	640,500	541,303
28	МЗ Пепељевац	745,266	390,464
29	МЗ Падеж	1,179,394	127,510
30	МЗ Рибаре	390,000	243,931
31	МЗ Сушица	115,000	73,626
32	МЗ Текије	224,000	202,047
33	МЗ Трмчаре	562,390	41,808
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000	160,932
35	МЗ Читлук	488,000	418,745
36	МЗ Шанац	91,870	59,867
37	МЗ Багдала	125,574	95,675
38	МЗ Бивоље	617,000	418,578
39	МЗ Веселин Николић	122,225	82,397
40	МЗ Доња Пакашница	92,000	70,582
41	МЗ Доњи Степош	146,000	132,195
42	МЗ Лазарица	252,000	252,874
43	МЗ Цар Лазар	444,000	325,306
44	МЗ Расадник	609,000	444,823
45	МЗ Уједињене Нације	100,000	67,513
46	МЗ Мало Головоде	271,940	172,552
47	МЗ Центар	218,000	194,875

48	МЗ Ћелије	108,700	73,260
49	МЗ Беласица	104,000	75,792
50	МЗ Велика Ломница	303,000	243,438
51	МЗ Велики Шиљеговац	2,198,595	1,800,358
52	МЗ Гаглово	759,000	225,375
53	МЗ Глободер	165,000	137,941
54	МЗ Горњи Степош	772,230	776,508
Укупно МЗ:		21,348,504	14,331,918

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

Раздео	Глава	Подекономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
											План 2022. године	Извршење 2022. године	План 2022. године	Извршење 2022. године	План 2022. године	Извршење 2022. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		05573								ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
					0001					ПА: Функционисање Историјског архива							
						820				Услуге културе							
								159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,940,000	29,765,155	2,763,000	2,752,000	32,703,000	32,517,155	99.43%
								160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,848,000	4,807,073	462,000	445,000	5,310,000	5,252,073	98.91%
								161	413000	Накнаде у натури	550,000	535,551	106,000	102,000	656,000	637,551	97.19%
								162	414000	Социјална давања запосленима	411,300	411,300	300,000	180,000	711,300	591,300	83.13%
								163	415000	Накнаде трошкова за запослене	100,000	81,660	85,000	54,000	185,000	135,660	73.33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,750,000	1,745,925			1,750,000	1,745,925	99.77%
								165	421000	Стални трошкови	2,295,000	2,180,914	1,230,000	1,034,000	3,525,000	3,214,914	91.20%
								166	422000	Трошкови путовања			384,000	195,000	384,000	195,000	50.78%
								167	423000	Услуге по уговору	242,000	228,502	480,000	280,000	722,000	508,502	70.43%
								168	424000	Специјализоване услуге			50,000	18,000	50,000	18,000	36.00%
								169	425000	Текуће поправке и одржавање	96,000	46,771	259,000	56,000	355,000	102,771	28.95%
								170	426000	Материјал	362,000	345,341	511,000	343,000	873,000	688,341	78.85%
								171	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	93			3,000	93	3.10%
								173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	25,000	15,219			25,000	15,219	60.88%
								176	512000	Машине и опрема	70,500	70,500	97,034	97,000	167,534	167,500	99.98%
								177	515000	Нематеријална имовина			10,000		10,000		
								Укупно програмска активност 0001:			40,692,800	40,234,004	6,737,034	5,556,000	47,429,834	45,790,004	96.54%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			40,692,800	40,234,004					
								02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина									
								Трстеник					4,330,000	4,138,000			
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,370,000	1,381,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								168	424000	Специјализоване услуге			15,000	8,000	15,000	8,000	53.33%
								169	425000	Текуће поправке и одржавање	411,000	261,239	427,596	43,000	838,596	304,239	36.28%
								170	426000	Материјал	175,000	166,025	281,998	70,000	456,998	236,025	51.65%
								171	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000		40,000		60,000		
								172	465000	Остале дотације и трансфери	46,000	45,566			46,000	45,566	99.06%
								173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			130,000		130,000		
								175	511000	Зграде и грађевински објекти			100,000		100,000		
								176	512000	Машине и опрема			339,560	153,000	339,560	153,000	45.06%
								177	515000	Нематеријална имовина			55,000		55,000		
										Укупно програмска активност 0001:	57,652,685	55,364,366	1,940,397	484,000	59,593,082	55,848,366	93.72%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	57,652,685	55,364,366					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,840,000	384,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			100,397	100,000			
				0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
							820			Услуге културе							
								180	422000	Трошкови путовања	700,000	548,830	2,120,000	1,618,000	2,820,000	2,166,830	76.84%
								181	423000	Услуге по уговору	701,500	428,704	1,426,417	950,000	2,127,917	1,378,704	64.79%
								182	424000	Специјализоване услуге	6,467,000	6,462,780	2,886,050	1,734,000	9,353,050	8,196,780	87.64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								183	426000	Материјал	892,000	892,000	967,838	815,000	1,859,838	1,707,000	91.78%
										Укупно програмска активност 0002:	8,760,500	8,332,314	7,400,305	5,117,000	16,160,805	13,449,314	83.22%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	8,260,500	7,832,314					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			7,000,000	4,716,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе и информисања за фестивал Дани Милије Вуковића)							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			400,305	401,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	66,413,185	63,696,680	9,340,702	5,601,000	75,753,887	69,297,680	91.48%
										Укупно Крушевачко позориште:	66,413,185	63,696,680	9,340,702	5,601,000	75,753,887	69,297,680	91.48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05575																	
1201																	
0001																	
820																	
										КУЛТУРНИ ЦЕНТАР							
										ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Културног центра Услуге културе							
								159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,190,000	48,130,206			49,190,000	48,130,206	97.85%
								160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,199,000	7,774,223			8,199,000	7,774,223	94.82%
								161	413000	Накнаде у натури	450,000	406,501	150,000	114,000	600,000	520,501	86.75%
								162	414000	Социјална давања запосленима	330,000	330,000	200,000	104,000	530,000	434,000	81.89%
								163	415000	Накнаде трошкова за запослене	802,000	776,921			802,000	776,921	96.87%
								164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,733,000	1,697,783			1,733,000	1,697,783	97.97%
								165	421000	Стални трошкови	12,803,000	11,362,597	690,000	499,000	13,493,000	11,861,597	87.91%
								166	422000	Трошкови путовања	125,000	64,550	90,000	49,000	215,000	113,550	52.81%
								167	423000	Услуге по уговору	3,084,000	1,777,996	740,000	133,000	3,824,000	1,910,996	49.97%
								168	424000	Специјализоване услуге	20,000	14,790	20,000		40,000	14,790	36.98%
								169	425000	Текуће поправке и одржавање	1,160,000	886,352	1,436,724	605,000	2,596,724	1,491,352	57.43%
								170	426000	Материјал	475,000	364,965	530,000	257,000	1,005,000	621,965	61.89%
								171	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	418			5,000	418	8.36%
								173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	650,000	129,625	260,000	2,000	910,000	131,625	14.46%
								175	511000	Зграде и грађевински објекти			990,000	585,000	990,000	585,000	59.09%
								176	512000	Машине и опрема	4,200,000	3,724,146	2,340,000	639,000	6,540,000	4,363,146	66.71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе и информисања за суфинасирање пројекта "33. Крушевачка филозофско-књижевна школа - Истина, лаж и критика у филозофији и књижевности"); (Министарство за бригу о селу за организацију манифестације "Михољски сусрети села" преко Културног центра);	650,000	650,000							
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	91,934,000	85,424,396	14,056,724	6,650,000	105,990,724	92,074,396	86.87%		
										Укупно Културни центар:	91,934,000	85,424,396	14,056,724	6,650,000	105,990,724	92,074,396	86.87%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05576																	
1201																	
0001																	
820																	
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА																	
ПРОГРАМ 13:																	
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																	
ПА:																	
Функционисање Народне библиотеке																	
Услуге културе																	
								159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,870,000	20,477,307			21,870,000	20,477,307	93.63%
								160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,534,000	3,307,085			3,534,000	3,307,085	93.58%
								161	413000	Накнаде у натури			15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%
								162	414000	Социјална давања запосленима	333,200	333,200	70,000		403,200	333,200	82.64%
								163	415000	Накнаде трошкова за запослене	375,000	306,928			375,000	306,928	81.85%
								164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,914,385	1,914,382			1,914,385	1,914,382	100.00%
								165	421000	Стални трошкови	3,112,000	2,794,732	137,500	103,000	3,249,500	2,897,732	89.17%
								166	422000	Трошкови путовања	217,000	136,079	183,000	91,000	400,000	227,079	56.77%
								167	423000	Услуге по уговору	1,365,320	1,260,258	483,844	223,000	1,849,164	1,483,258	80.21%
								168	424000	Специјализоване услуге	150,000	88,800	52,000	6,000	202,000	94,800	46.93%
								169	425000	Текуће поправке и одржавање	430,000	294,366	235,000	23,000	665,000	317,366	47.72%
								170	426000	Материјал	342,000	275,432	405,000	219,000	747,000	494,432	66.19%
								171	444000	Пратећи трошкови задуживања	10,000				10,000		
								173	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	55,000	21,440			55,000	21,440	38.98%
								176	512000	Машине и опрема	193,500	129,490	1,140,000	311,000	1,333,500	440,490	33.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								177	515000	Нематеријална имовина	2,000,000	1,932,173	210,000		2,210,000	1,932,173	87.43%
										Укупно програмска активност 0001:	35,901,405	33,271,672	2,931,344	991,000	38,832,749	34,262,672	88.23%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	35,585,085	32,964,685					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			2,630,000	940,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за Матичне функције библиотеке у износу од 300.000 динара; уплата Министарства културе и информисања за откуп публикације за Народну библиотеку у износу од 16.320 динара.	316,320	306,987					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			51,344	51,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:	35,901,405	33,271,672	2,931,344	991,000	38,832,749	34,262,672	88.23%
										Укупно Народна библиотека:	35,901,405	33,271,672	2,931,344	991,000	38,832,749	34,262,672	88.23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
05577																		
1201																		
0001																		
820																		
										НАРОДНИ МУЗЕЈ								
										ПРОГРАМ 13:								
										РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
										ПА:								
										Функционисање								
										Народног музеја								
										Услуге културе								
									159	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,658,013	37,658,012			37,658,013	37,658,012	100.00%
									160	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,240,000	6,081,769			6,240,000	6,081,769	97.46%
									161	413000	Накнаде у натури	92,000	78,078			92,000	78,078	84.87%
									162	414000	Социјална давања запосленима	528,750	513,448			528,750	513,448	97.11%
									163	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,228,000	913,334			1,228,000	913,334	74.38%
									164	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	506,000	475,840			506,000	475,840	94.04%
									165	421000	Стални трошкови	5,502,000	5,213,119	291,000	123,000	5,793,000	5,336,119	92.11%
									166	422000	Трошкови путовања	527,000	361,043	377,000	269,000	904,000	630,043	69.70%
									167	423000	Услуге по уговору	1,734,000	1,497,048	918,000	660,000	2,652,000	2,157,048	81.34%
									169	425000	Текуће поправке и одржавање	590,175	485,464	305,000	187,000	895,175	672,464	75.12%
									170	426000	Материјал	380,000	326,731	429,042	293,000	809,042	619,731	76.60%
									171	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	1,489			30,000	1,489	4.96%
									174	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	1,000			10,000	1,000	10.00%
									176	512000	Машине и опрема	96,000	95,999	350,000	308,000	446,000	403,999	90.58%
									177	515000	Нематеријална имовина	1,300,000	1,299,643	470,000	200,000	1,770,000	1,499,643	84.73%
									178	523000	Залихе робе за даљу продају			1,000,000	744,000	1,000,000	744,000	74.40%
Укупно програмска активност 0001:											56,421,938	55,002,017	4,140,042	2,784,000	60,561,980	57,786,017	95.42%	
Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета											55,303,938	53,949,110						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			3,457,000	2,602,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе и информисања за суфинансирање послова територијално надлежног музеја у 2022. години у износу од 312.000 динара и уплата Министарства културе и информисања за суфинансирање пројекта "Употпуњавање збирке" преко Народног музеја у износу од 800.000	1,112,000	1,052,907					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			683,042	182,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:	56,421,938	55,002,017	4,140,042	2,784,000	60,561,980	57,786,017	95.42%
										Укупно Народни музеј:	56,421,938	55,002,017	4,140,042	2,784,000	60,561,980	57,786,017	95.42%
										УКУПНО:	291,363,328	277,628,769	37,205,846	21,582,000	328,569,174	299,210,769	91.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГУ - П Инклузивно предшколско образовање и васпитање	768,119						768,119							768,119
ГУ - Основне школе	15,314,572						15,314,572	13,691,291					13,691,291	29,005,863
ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ	122,500,223	7,511,546					130,011,769							130,011,769
ГУ - П Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	8,351,073						8,351,073							8,351,073
ГУ - П Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" Макрешане	935,957						935,957							935,957
ГУ - Средње школе	11,422,705						11,422,705	3,116,661					3,116,661	14,539,366
ГУ - Центар за социјални рад	98,226						98,226	559,402					559,402	657,628
ГУ - П Изградња стамбених јединица ИРЛ	10,790,038						10,790,038							10,790,038
ГУ - Дом здравља	5,000,000						5,000,000							5,000,000
ГУ - Верске заједнице	12,000,000						12,000,000							12,000,000
ГУ - П Скејт парк	72,001						72,001							72,001
ГУ - П Стадион Јединство	44,724,727						44,724,727							44,724,727
ГУ Функционисање	59,522,451		2,000,000	879,579			62,402,030	4,965,022					4,965,022	67,367,052
ГУ - Ванредне ситуације	1,500,000						1,500,000	2,221,120					2,221,120	3,721,120
ГУ - П ПЕЕУЕО	5,523,068						5,523,068							5,523,068
ГУ - П Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије	4,852,737						4,852,737							4,852,737
Укупно ГУ:	890,161,367	27,511,546	2,000,000	879,579	71,645,553	690,000	992,888,045	466,052,681			154,190,111		620,242,792	1,613,130,837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Историјски архив	70,500						70,500	46,771					46,771	117,271
Крушевачко позориште								261,239					261,239	261,239
КЦК	3,724,146						3,724,146	886,352					886,352	4,610,498
Народна библиотека	1,961,663	860,000					2,821,663	294,366					294,366	3,116,029
Народни музеј	759,643	17,502,945					18,262,588	485,464					485,464	18,748,052
Спортски центар	2,290,000						2,290,000							2,290,000
ПУ Ната Велковић	600,000	1,544,122					2,144,122							2,144,122
ЦОИ	1,491,897						1,491,897	676,601					676,601	2,168,498
ЦСУ	32,399						32,399	148,310					148,310	180,709
ТОК		9,310,696					9,310,696							9,310,696
Служба МЗ	514,380						514,380	72,778					72,778	587,158
Месне заједнице-самодоприноси (13)	346,670						346,670	4,220,140			745,359		4,965,499	5,312,169
Укупно остали корисници:	11,791,298	29,217,763					41,009,061	7,092,021			745,359		7,837,380	48,846,441
УКУПНО:	901,952,665	56,729,309	2,000,000	879,579	71,645,553	690,000	1,033,897,106	473,144,702			154,935,470		628,080,172	1,661,977,278

Расходи из додатних средстава корисника извршавани су према динамици коју одређују сами корисници, а у складу са програмима њихових активности.

Укупно планирани расходи и издаци *из других средстава* корисника извршени су у износу од 107.642.000 динара или са 60,63% и мањи су за 49,91% од остварених прихода. Разлика између остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака у износу од 53.722.774 динара, коригована за горе образложено одступање у износу од 1.517.041 динара износи 52.205.733 динара и налази се на сопственим рачунима буџетских корисника на дан 31.12.2022. године.

Из свега горе наведеног може се закључити, да су средства преношена корисницима буџетских средстава са циљем да се обезбеди њихова што боља техничка опремљеност и кадровска оспособљеност да би квалитетније обављали функције које су им поверене.

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Председар Вукићевић

I Број:417-3/2023