

НАЦРТ

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2023. ГОДИНЕ**

Крушевац, јули 2023. године

I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021- други закони) Градска управа града Крушевца подноси Градском већу Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар – јуни 2023. године.

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

У складу са Правилником о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 143/2022) директни корисници буџета града Крушевца су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница, а индиректни корисници су: Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Установа „Центар за особе са инвалидитетом“, Центар за стручно усавршавање Крушевац, Туристичка организација града Крушевца и Месне заједнице.

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

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

Субвенционише се „Бизнис инкубатор ДОО“ и ЈКП „Градска топлана“.

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

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

II – ОПШТИ ДЕО

Текући приходи и примања буџета града, у периоду јануар-јуни 2023. године, остварени су у износу од 2.539.921.197 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 915.460.523 динара, што укупно износи 3.455.381.720 динара, или 59,50% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-јуни 2023. године, остварени су у износу од 68.700.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 52.068.780 динара, што укупно износи 120.905.733 динара, или 60,52% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2023. године износили су 3.576.287.453 динара или 59,54% у односу на план.

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

Економска класификација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2023. године	Остварење јануар-јуни 2023. године	% остварења	План 2023. године	Остварење јануар-јуни 2023. године	% остварења	План 2023. године	Остварење јануар-јуни 2023. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вељковић" - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС-Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)				600,238	118,292	19.71%	600,238	118,292	19.71%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС-Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)				685			685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Центар за стручно усавршавање - неутрошена средства од Центра за промоцију науке РС из 2022. године за реализацију пројеката									
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства из 2021. године за Дечију недељу)						18,000		18,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)				371,409	371,409	100.00%	371,409	371,409	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)				61,380	61,380	100.00%	61,380	61,380	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)				27,519	27,519	100.00%	27,519	27,519	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пренета средства од продаје аутомобила)				76,014			76,014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена 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 неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства донација за поплављене)				10	10	100.00%	10	10	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера""))				586,105	586,105	100.00%	586,105	586,105	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" - ОШ Жабаре)	1,220	1,220	100.00%				1,220	1,220	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)	1,025	1,025	100.00%				1,025	1,025	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за пројекат Градске управе "Трг глумаца")	9,818	9,818	100.00%				9,818	9,818	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са крчагом")	582	582	100.00%				582	582	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре)	79,640	79,640	100.00%				79,640	79,640	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)	90	90	100.00%				90	90	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")	291	291	100.00%				291	291	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,287,000	1,287,000	100.00%				1,287,000	1,287,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	294,045	294,045	100.00%				294,045	294,045	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у МЗ Шашиловац)	1,348,300	1,348,300	100.00%				1,348,300	1,348,300	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)	58,790	58,790	100.00%				58,790	58,790	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. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж)	711,744	852,144	119.73%				711,744	852,144	119.73%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж)	115,975	115,975	100.00%				115,975	115,975	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2022. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане)	42,000	42,000	100.00%				42,000	42,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	<p>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 из 2020.,2021. и 2022. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 22.917 динара и Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара и Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност 589 динара)</p>	27,488	44,106	160.46%				27,488	44,106	160.46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства за заштиту животне средине из 2022. године за пројекат Градске управе "Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање (ОШ "Станислав Бинички")"	5,500,000	5,500,000	100.00%				5,500,000	5,500,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2022. године за пројекат Градске управе "Пројекат енергетске ефикасности"	2,200,000	3,230,511	146.84%				2,200,000	3,230,511	146.84%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)	12,605,581	12,550,452	99.56%				12,605,581	12,550,452	99.56%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2021. године за финансирање адресних табли и таблица преко Градске управе)		1,766,292							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат "Локални развој отпоран на климатске промене")		1,024,288							
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци")		728,692							
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој из 2022. године за реализацију програма рада РИСЦ-а)		18,000							
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства културе и информисања из 2022. године за Матичне функције Народне библиотеке)		359							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311711	Пренета неутрошена средства приватизације (из 2022. године)		77							
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од продаје земљишта из 2022. године)		37,657,884							
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација из 2022. године за набавку уређаја за стерилизацију књига Народне библиотеке)					250,000			250,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација из ранијих година за сређивање капеле на Беговом Брду преко МЗ Читлук)					26,000			26,000	
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				42,500,000	42,398,195	99.76%	42,500,000	42,398,195	99.76%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница (за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	272,000	272,000	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	475,444,411	848,576,942	178.48%	7,949,898	8,341,175	104.92%	483,394,309	856,918,117	177.27%
Укупно пренета средства:		500,000,000	915,460,523	183.09%	52,180,245	52,205,733	100.05%	552,180,245	967,666,256	175.24%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	2,634,000,000	1,272,143,166	48.30%				2,634,000,000	1,272,143,166	48.30%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	400,600,000	207,876,281	51.89%				400,600,000	207,876,281	51.89%
711140	Порез на приходе од имовине	6,020,000	2,813,554	46.74%				6,020,000	2,813,554	46.74%
711180	Самодоприноси	200,000	51,120	25.56%				200,000	51,120	25.56%
711190	Порез на друге приходе	238,500,000	93,850,700	39.35%				238,500,000	93,850,700	39.35%
Укупно 711000:		3,279,320,000	1,576,734,821	48.08%				3,279,320,000	1,576,734,821	48.08%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	10,000	7	0.07%				10,000	7	0.07%
Укупно 712000:		10,000	7	0.07%				10,000	7	0.07%
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	540,000,000	291,656,478	54.01%				540,000,000	291,656,478	54.01%
713310	Порез на наслеђе и поклон	35,000,000	11,942,035	34.12%				35,000,000	11,942,035	34.12%
713420	Порез на капиталне трансакције	84,030,000	38,865,734	46.25%				84,030,000	38,865,734	46.25%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	112	0.37%				30,000	112	0.37%
Укупно 713000:		659,060,000	342,464,359	51.96%				659,060,000	342,464,359	51.96%

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	48,000,000	22,470,264	46.81%				48,000,000	22,470,264	46.81%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,610,000	2,075,729	128.93%				1,610,000	2,075,729	128.93%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	4,049,260	33.74%				12,000,000	4,049,260	33.74%
714560	Општинске и градске накнаде	54,850,000	29,038,129	52.94%				54,850,000	29,038,129	52.94%
	Укупно 714000:	116,460,000	57,633,382	49.49%				116,460,000	57,633,382	49.49%
716000	Други порези									
716110	Комунална такса на фирму	110,000,000	48,990,562	44.54%				110,000,000	48,990,562	44.54%
	Укупно 716000:	110,000,000	48,990,562	44.54%				110,000,000	48,990,562	44.54%
731000	Донације од иностраних држава									
731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова						164,000		164,000	
	Укупно 731000:						164,000		164,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732000	Донације од међународних организација									
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				900,000	325,000	36.11%	900,000	325,000	36.11%
Укупно 732000:					900,000	325,000	36.11%	900,000	325,000	36.11%
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	233,450,520	50.00%				466,901,040	233,450,520	50.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				2,600,000	1,629,000	62.65%	2,600,000	1,629,000	62.65%
733144	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	68,176,001	94,282,101	138.29%	1,425,000	1,425,000	100.00%	69,601,001	95,707,101	137.51%
Укупно 733000:		535,077,041	327,732,621	61.25%	4,025,000	3,054,000	75.88%	539,102,041	330,786,621	61.36%
741000	Приходи од имовине									
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	1,200,000	5,390,503	449.21%				1,200,000	5,390,503	449.21%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50,000	71,000	142.00%	50,000	71,000	142.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000						50,000		
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	141,110,000	72,830,213	51.61%				141,110,000	72,830,213	51.61%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	3,300,000	1,313,563	39.80%				3,300,000	1,313,563	39.80%
Укупно 741000:		145,660,000	79,534,279	54.60%	50,000	71,000	142.00%	145,710,000	79,605,279	54.63%
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	10,000						10,000		
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	139,550,000	71,364,004	51.14%	60,141,000	21,557,000	35.84%	199,691,000	92,921,004	46.53%
742240	Таксе у корист нивоа градова	14,500,000	5,169,890	35.65%				14,500,000	5,169,890	35.65%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000	378,901	18.95%				2,000,000	378,901	18.95%
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000			2,500,000	1,680,000	67.20%	2,510,000	1,680,000	66.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				660,000			660,000		
Укупно 742000:		156,070,000	76,912,795	49.28%	63,301,000	23,237,000	36.71%	219,371,000	100,149,795	45.65%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	40,000,000	19,824,596	49.56%				40,000,000	19,824,596	49.56%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2,010,000	2,212,500	110.07%				2,010,000	2,212,500	110.07%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	10,000	7,160	71.60%				10,000	7,160	71.60%
Укупно 743000:		42,020,000	22,044,256	52.46%				42,020,000	22,044,256	52.46%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова				260,000	460,000	176.92%	260,000	460,000	176.92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		20,000						20,000	
Укупно 744000:			20,000		260,000	460,000	176.92%	260,000	480,000	184.62%
745000	Мешовити и неодређени приходи									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	23,400,960	4,289,545	18.33%	5,250,000	4,106,000	78.21%	28,650,960	8,395,545	29.30%
Укупно 745000:		23,400,960	4,289,545	18.33%	5,250,000	4,106,000	78.21%	28,650,960	8,395,545	29.30%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				370,000	161,000	43.51%	370,000	161,000	43.51%
Укупно 772000:					370,000	161,000	43.51%	370,000	161,000	43.51%
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				4,590,000	2,684,000	58.47%	4,590,000	2,684,000	58.47%
Укупно 781000:					4,590,000	2,684,000	58.47%	4,590,000	2,684,000	58.47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811000	Примања од продаје непокретности									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)				50,000	18,000	36.00%	50,000	18,000	36.00%
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова				9,000,000	8,512,000	94.58%	9,000,000	8,512,000	94.58%
Укупно 811000:					9,050,000	8,530,000	94.25%	9,050,000	8,530,000	94.25%
812000	Примања од продаје покретне имовине									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова				350,000	845,000	241.43%	350,000	845,000	241.43%
Укупно 812000:					350,000	845,000	241.43%	350,000	845,000	241.43%
822000	Примања од продаје залиха производње									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				21,250,000	15,742,000	74.08%	21,250,000	15,742,000	74.08%
Укупно 822000:					21,250,000	15,742,000	74.08%	21,250,000	15,742,000	74.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
823000	Примања од продаје робе за даљу продају									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				38,213,000	9,321,000	24.39%	38,213,000	9,321,000	24.39%
Укупно 823000:					38,213,000	9,321,000	24.39%	38,213,000	9,321,000	24.39%
841000	Примања од продаје земљишта									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	240,000,000	3,564,570	1.49%				240,000,000	3,564,570	1.49%
Укупно 841000:		240,000,000	3,564,570	1.49%				240,000,000	3,564,570	1.49%
УКУПНО:		5,807,078,001	3,455,381,720	59.50%	199,789,245	120,905,733	60.52%	6,006,867,246	3,576,287,453	59.54%

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у периоду јануар – јуни 2023. године, имали су следећу структуру:

изворни приходи	561.463.218	динара;
уступљени приходи	1.650.705.358	динара;
трансфери	327.732.621	динар;
донације	20.000	динара;
пренети приходи из претходне године	915.460.523	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 327.732.621 динар.

У периоду јануар-јуни 2023. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 233.450.520 динара, што чини 50% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 39. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл. гласник РС“, број 138/2022).

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 94.282.101 динар.

У следећој табели дат је преглед прихода из републичког буџета из ранијих година и из 2023. године, као и њихова потрошња у посматраном периоду:

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Примљена средства у ранијим годинама	Примљена средства у периоду јанур - јуни 2023. године	Утрошено у ранијим годинама	Утрошено у периоду јануар - јуни 2023. године	Неутрошена средства на дан 30.06.2023. 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 отворених података" и "Изазаов 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

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020. години број 401-00-136/9/2020- 01 од 02.03.2020. године) 15.771.136 динара	Реализација пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци"	15,771,136		15,042,444		728,692
ПУ "Ната Вељковић"- 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 кори- шћењу 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 кори- шћењу трансфе- рних средстава из буџета РС за 2022. годину за припре- мни предшколски програм, број 404- 38/22 од 26.01.2022. године)	Финансирање припремног предшколског програма	44,023,044		44,006,426		16,618
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу транс- ферних средстава из буџета РС за 2023. годину за припре- мни предшколски програм, број _____ од . године)	Финансирање припремног предшколског програма		23,986,017		19,457,216	4,528,801

1	2	3	4	5	6	7	8
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-Набавка опреме за дигитализацију	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-01221/2023-02 од 15.05.2023. године) 1.000.000 динара	Реализација пројекта "Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја Крушевац"		1,000,000			1,000,000
Народни музеј-Музеј будућности	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-01205/2023-02 од 25.05.2023. године) 1.000.000 динара	Реализација пројекта "Музеј будућности"		1,000,000			1,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Народни музеј-Дом Слободиште	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-01217/2023-02 од 19.05.2023. године) 4.000.000 динара	Реализација пројекта "Нова стална поставка Дома Слободиште"		4,000,000			4,000,000
	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 500.000 динара			500,000			500,000
	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 600.000 динара			600,000			600,000
	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 300.000 динара			300,000			300,000
	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 300.000 динара			300,000			300,000
	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 500.000 динара			500,000			500,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Народна библиотека- Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању матичних функција број 630-02-16/2022- 02 од 20.05.2022. године) 300.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 8.974 динара;	Матичне функције	291,026		290,667		359
Народна библиотека	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 700.000 динара			700,000			700,000
Народна библиотека	Министарство културе (Уговор број _____ од _____ године) 600.000 динара			600,000			600,000
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 401-00-6/142/2022-01 од 11.03.2022. године) 7.000.000 динара	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	7,000,000		3,769,489	2,131,323	1,099,188

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 - 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- Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу	Министарство државне управе и локалне самоуправе (Уговор број 401-00-00048/13/2023-24 од 23.03.2023. године) 22.476.000,60 динара	Реализација пројекта "Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу"		22,476,001			22,476,001
Градска управа -Пројекат пошумљавање градског простора	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинасирању број 401-00-500/23-03 од 28.03.2023. године) 1.423.058,70 динара	Реализација пројекта "Пошумљавање градског просотра парк-шума Багдала" у Крушевцу		1,423,059			1,423,059

1	2	3	4	5	6	7	8
Туристичка организација - Међународни фестивал балона	Министарство туризма и омладине (Уговор број 401-00- 747-1/2023-03 од 19.05.2023. године) 700.000 динара	Суфинансирање пројекта - Међународни фестивал балона "Крушевац кроз облаке"		700,000			700,000
Градска управа -Кампови за младе из дијаспоре и региона	Кабинет министра без портфеља задужен координацију активности и мера у области односа са дијаспором (Уговор о додели средстава број 401-01-29/2023 од 28.06.2023. године) 6.210.000 динара	Реализација пројекта "Мере подршке организацији културно- образовних кампова за младе из дијаспоре и региона"		6,210,000			6,210,000
Градска управа- Вртић Звончић	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор о суфинансирању број 401-00- 00052/12/2023-02 од 22.06.2023. године) 13.994.861 динара	Спровођење мера популационе политике и подршке у области породице и деце; Пројекат "Реконструкција вртића Звончић"		13,994,861			13,994,861

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Дечија недеља	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор број _____ од _____ године) 52.163,40 динара			52,163			52,163
Градска управа - Интерно расељена и избегла лица	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Уговор број _____ од _____ године) 1.440.000 динара			1,440,000			1,440,000
Градска управа - Услуге из области социјалне заштите	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор број _____ од _____ године) 14.500.000 динара			14,500,000			14,500,000
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			311,694,182	94,282,101	299,381,934	27,106,539	79,487,810

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

Месец	2022. година	2023. година	% 2023/2022
Јануар	257.296.948	266.072.400	3,41
Фебруар	339.708.976	394.724.940	16,20
Март	509.646.336	456.041.556	-10,52
Април	399.598.737	443.726.796	11,04
Мај	419.063.817	367.882.501	-12,21
Јуни	471.617.584	611.473.004	29,65
Укупно:	2.396.932.398	2.539.921.197	5,97

У првих 6 месеци 2023. године остварење прихода је на приближно истом нивоу као и у истом периоду 2022. године. Неуједначен прилив прихода по месецима је зато што је Министарство финансија обуставило трансфер граду Крушевцу, као и пренос припадајућег дела пореза на зараде због примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. По превазилажењу овог проблема Министарство финансија је пренело припадајућа средства граду Крушевцу у посматраном периоду.

Највеће остварење у 2023. години град је имао у месецу јуну када је остварена уплата трансфера од Републике за претходних 5 месеци.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 2.141.160.323 динара или са 36,87% у односу на план и мањи су за 38,03% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 50.181.000 динара или са 25,12% у односу на план и мањи су за 58,50% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 2.191.341.323 динара или са 36,48% у односу на план и мањи су за 38,73% од укупно остварених прихода из свих извора.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2023. године	Извршење јануар-јуни 2023. године	% извршења	План 2023. године	Извршење јануар-јуни 2023. године	% извршења	План 2023. године	Извршење јануар-јуни 2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1,044,970,000	512,780,588	49.07%	2,763,000	1,519,000	54.98%	1,047,733,000	514,299,588	49.09%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	165,927,158	77,677,278	46.81%	462,000	230,000	49.78%	166,389,158	77,907,278	46.82%
413000	Накнаде у натури	14,736,700	8,171,525	55.45%	1,673,000	623,000	37.24%	16,409,700	8,794,525	53.59%
414000	Социјална давања запосленима	46,865,807	15,064,900	32.14%	2,570,342	1,513,000	58.86%	49,436,149	16,577,900	33.53%
415000	Накнаде трошкова за запослене	10,283,240	6,040,198	58.74%	905,000	510,000	56.35%	11,188,240	6,550,198	58.55%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,006,500	10,343,638	60.82%	260,000	230,000		17,266,500	10,573,638	61.24%
421000	Стални трошкови	549,638,036	241,745,721	43.98%	10,185,000	3,216,000	31.58%	559,823,036	244,961,721	43.76%
422000	Трошкови путовања	5,793,290	1,061,167	18.32%	5,173,600	1,967,000	38.02%	10,966,890	3,028,167	27.61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423000	Услуге по уговору	98,581,555	39,227,327	39.79%	17,724,105	5,269,000	29.73%	116,305,660	44,496,327	38.26%
424000	Специјализоване услуге	389,289,600	155,941,215	40.06%	10,998,800	4,795,000	43.60%	400,288,400	160,736,215	40.16%
425000	Текуће поправке и одржавање	468,428,683	219,060,742	46.77%	37,178,556	7,699,000	20.71%	505,607,239	226,759,742	44.85%
426000	Материјал	93,375,720	49,117,353	52.60%	16,942,733	4,473,000	26.40%	110,318,453	53,590,353	48.58%
444000	Пратећи трошкови задуживања	288,747	36,709	12.71%	200,000	49,000	24.50%	488,747	85,709	17.54%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	204,000,000						204,000,000		
454000	Субвенције приватним предузећима	64,130,000	26,583,422	41.45%				64,130,000	26,583,422	41.45%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	557,914,134	276,551,284	49.57%				557,914,134	276,551,284	49.57%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	68,076,000	25,039,777	36.78%				68,076,000	25,039,777	36.78%
465000	Остале дотације и трансфери	17,149,788	10,411,143	60.71%	1,304,472	1,297,000		18,454,260	11,708,143	63.44%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	131,584,000	62,357,385	47.39%				131,584,000	62,357,385	47.39%
481000	Дотације невладиним организацијама	143,766,635	84,458,091	58.75%	128,200	128,000		143,894,835	84,586,091	58.78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482000	Порези, обавезне таксе и казне	7,506,338	3,656,444	48.71%	2,330,501	260,000	11.16%	9,836,839	3,916,444	39.81%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,010,000	3,153,191	31.50%	210,000	47,000	22.38%	10,220,000	3,200,191	31.31%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				10			10		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,600,000	3,815,742	68.14%		74,000		5,600,000	3,889,742	69.46%
499000	Средства резерве	26,515,077						26,515,077		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,265,858,074	183,076,550	14.46%	49,445,000	342,000	0.69%	1,315,303,074	183,418,550	13.94%
512000	Машине и опрема	26,778,000	7,269,192	27.15%	12,909,926	3,283,000	25.43%	39,687,926	10,552,192	26.59%
513000	Остале некретнине и опрема	142,296,020	55,019,545	38.67%	1,090,000	161,000	14.77%	143,386,020	55,180,545	38.48%
515000	Нематеријална имовина	118,009,029	25,711,507	21.79%	1,045,000	13,000	1.24%	119,054,029	25,724,507	21.61%
522000	Залихе производње				16,000,000	10,233,000	63.96%	16,000,000	10,233,000	63.96%
523000	Залихе робе за даљу продају				8,290,000	2,250,000	27.14%	8,290,000	2,250,000	27.14%
541000	Земљиште	112,699,870	37,788,689	33.53%				112,699,870	37,788,689	33.53%
УКУПНО:		5,807,078,001	2,141,160,323	36.87%	199,789,245	50,181,000	25.12%	6,006,867,246	2,191,341,323	36.48%

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета за 2023. годину	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2023. године	% остварења	Планирани расходи и издаци из других извора за 2023. годину	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2023. године	% остварења	Укупно планирани расходи и издаци за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јуни 2023. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	291,050,935	150,086,192	51.6%				291,050,935	150,086,192	51.6%
040	Породица и деца	64,035,000	19,911,359	31.1%				64,035,000	19,911,359	31.1%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	142,271,000	81,685,471	57.4%				142,271,000	81,685,471	57.4%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	84,744,935	48,489,362	57.2%				84,744,935	48,489,362	57.2%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,039,304,897	350,593,613	33.7%	54,111,902	678,000	1.3%	1,093,416,799	351,271,613	32.1%
111	Извршни и законодавни органи	43,741,000	18,020,734	41.2%				43,741,000	18,020,734	41.2%
133	Остале опште услуге	948,424,666	327,620,826	34.5%	53,764,346	161,000	0.3%	1,002,189,012	327,781,826	32.7%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	47,139,231	4,952,053	10.5%	347,556	517,000		47,486,787	5,469,053	11.5%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	88,655,000	31,149,248	35.1%				88,655,000	31,149,248	35.1%
320	Услуге противпожарне заштите	42,520,000	20,442,787	48.1%				42,520,000	20,442,787	48.1%
330	Судови	6,135,000	2,813,160	45.9%				6,135,000	2,813,160	45.9%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	40,000,000	7,893,301	19.7%				40,000,000	7,893,301	19.7%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,386,488,885	352,321,637	25.4%	36,156,105	3,467,000	9.6%	1,422,644,990	355,788,637	25.0%
411	Општи економски и комерцијални послови	8,100,000	4,058,250	50.1%				8,100,000	4,058,250	50.1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Општи послови по питању рада	27,200,000	3,190,807	11.7%	900,000			28,100,000	3,190,807	11.4%
421	Пољопривреда	64,500,000	16,881,172	26.2%				64,500,000	16,881,172	26.2%
436	Остала енергија	288,856,631	20,393,248	7.1%				288,856,631	20,393,248	7.1%
451	Друмски саобраћај	920,050,734	286,007,692	31.1%	586,105			920,636,839	286,007,692	31.1%
473	Туризам	46,707,320	16,897,325	36.2%	34,670,000	3,467,000	10.0%	81,377,320	20,364,325	25.0%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	31,074,200	4,893,143	15.7%				31,074,200	4,893,143	15.7%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	717,460,849	275,539,776	38.4%				717,460,849	275,539,776	38.4%
520	Управљање отпадним водама	89,875,530	4,990,799	5.6%				89,875,530	4,990,799	5.6%
530	Смањење загађености	8,521,600	2,269,725	26.6%				8,521,600	2,269,725	26.6%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	230,000,000	95,545,633	41.5%				230,000,000	95,545,633	41.5%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	3,160,000	1,059,856	33.5%				3,160,000	1,059,856	33.5%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	385,903,719	171,673,763	44.5%				385,903,719	171,673,763	44.5%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	499,459,604	131,253,391	26.3%				499,459,604	131,253,391	26.3%
620	Развој заједнице	100,000,000	21,535,920	21.5%				100,000,000	21,535,920	21.5%
630	Водоснабдевање	157,400,944	19,453,734	12.4%				157,400,944	19,453,734	12.4%
640	Улична расвета	224,500,000	86,678,337	38.6%				224,500,000	86,678,337	38.6%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	17,558,660	3,585,400	20.4%				17,558,660	3,585,400	20.4%
700	ЗДРАВСТВО	47,126,000	23,371,296	49.6%				47,126,000	23,371,296	49.6%
721	Опште медицинске услуге	43,876,000	21,848,970	49.8%				43,876,000	21,848,970	49.8%
722	Специјализоване медицинске услуге	2,000,000	925,926	46.3%				2,000,000	925,926	46.3%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,250,000	596,400	47.7%				1,250,000	596,400	47.7%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	612,891,249	306,735,768	50.0%	65,338,000	23,586,000	36.1%	678,229,249	330,321,768	48.7%
810	Услуге рекреације и спорта	268,218,449	136,395,997	50.9%	27,873,000	8,350,000	30.0%	296,091,449	144,745,997	48.9%
820	Услуге културе	313,472,800	149,553,362	47.7%	37,465,000	15,236,000	40.7%	350,937,800	164,789,362	47.0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
830	Услуге емитовања и штампања	19,200,000	8,786,409	45.8%				19,200,000	8,786,409	45.8%
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	12,000,000	100.0%				12,000,000	12,000,000	100.0%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,124,640,582	520,109,402	46.2%	44,183,238	22,450,000	50.8%	1,168,823,820	542,559,402	46.4%
911	Предшколско образовање	589,400,000	300,696,664	51.0%	42,535,238	22,172,000	52.1%	631,935,238	322,868,664	51.1%
912	Основно образовање	396,968,954	149,763,206	37.7%				396,968,954	149,763,206	37.7%
920	Средње образовање	113,446,688	56,632,760	49.9%				113,446,688	56,632,760	49.9%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	24,824,940	13,016,772	52.4%	1,648,000	278,000	16.9%	26,472,940	13,294,772	50.2%
УКУПНО:		5,807,078,001	2,141,160,323	36.9%	199,789,245	50,181,000	25.1%	6,006,867,246	2,191,341,323	36.5%

Методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао Међународни монетарни фонд, консолидовани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крушевца у периоду јануар-јуни 2023. године утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/ извршење за период јануар -јуни 2023. г. - средства из буџета	Остварење/ извршење за период јануар -јуни - средства 2023. г. из додатних прихода	Укупно остварење/ извршење за период јануар - јуни 2023.г.
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,539,921,197	68,700,000	2,608,621,197
1. Порески приходи		1,919,148,067		1,919,148,067
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	1,576,683,701		1,576,683,701
1.2. Порез на фонд зарада	712	7		7
1.3. Порез на имовину	713	342,464,359		342,464,359
2. Непорески приходи		617,208,560	34,262,000	651,470,560
2.1. Таксе		58,209,712	1,751,000	59,960,712
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	52,277,062	1,751,000	54,028,062
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	1,883,390		1,883,390
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	4,049,260		4,049,260
2.2. Накнаде	7145,7415,74225 3	128,106,799		128,106,799
2.3. Самодопринос	711180	51,120		51,120
2.4. Донације и трансфери		327,732,621	3,543,000	331,275,621
- Донације	731+732		489,000	489,000
- Трансфери	733	327,732,621	3,054,000	330,786,621
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		98,791,603	21,557,000	120,348,603
- Приходи од камате	741140	5,390,503		5,390,503
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	71,364,004	21,557,000	92,921,004
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	22,037,096		22,037,096
2.6. Остали непорески приходи		4,316,705	7,411,000	11,727,705
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	20,000	460,000	480,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	4,296,705	4,106,000	8,402,705
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		161,000	161,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		2,684,000	2,684,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	3,564,570	34,438,000	38,002,570
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,141,160,323	50,181,000	2,191,341,323
1. Текући расходи		1,520,292,636	32,602,000	1,552,894,636
1.1. Расходи за запослене	41	630,078,127	4,625,000	634,703,127
1.2. Коришћење роба и услуга	42	706,153,525	27,419,000	733,572,525
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			

1	2	3	4	5
1.4. Отплата камата	44	36,709	49,000	85,709
1.5. Субвенције	45	26,583,422		26,583,422
1.6. Социјална заштита из буџета	47	62,357,385		62,357,385
1.7. Остали расходи	48+49	95,083,468	509,000	95,592,468
2. Трансфери	463	276,551,284		276,551,284
3. Дотације и трансфери	464+465	35,450,920	1,297,000	36,747,920
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	308,865,483	16,282,000	325,147,483
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних крејтора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		2,539,921,197	68,700,000	2,608,621,197
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		2,141,160,323	50,181,000	2,191,341,323
Буџетски суфицит/дефицит		398,760,874	18,519,000	417,279,874
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		398,760,874	18,519,000	417,279,874
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		398,760,874	18,519,000	417,279,874
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	915,460,523	52,205,733	967,666,256
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА		1,314,221,397	70,724,733	1,384,946,130

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (2.539.921.197 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (2.141.160.323 динара) утврђен је у износу од 398.760.874 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (398.760.874 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (915.460.523 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2023. године и износи 1.314.221.397 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 18.519.000 динара.

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

(у 000 динара)

Корисник	Суфицит	Дефицит
1	2	3
- Градска управа	9.893	
- Месне заједнице		83
- Историјски архив	660	
- Крушевачко позориште	418	
- Културни центар		1.121
- Народна библиотека	112	
- Народни музеј	532	
- ПУ „Ната Вељковић“	5.590	
- Спортски центар	90	
- Центар за стручно усавршавање	55	
- Туристичка организација	2.373	
УКУПНО:	18.519	

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

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5		"Због платног промета у износу од 52,00 дин. нису реализовани трошкови на конту 421412 - Интернет у износу од 5.277,24 динара, а постоји неслагање због заокруживања у самом Обрасцу 5 и то на 4. нивоу."
	Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја	3		"Позиција 163, конто 413000-приликом књижења фактуре Југопревоза 27.02.2023. године грешком је прокњижен износ од 20.442,56 динара уместо 24.442,56 динара. Грешка је исправљена 12.07.2023. године." За позицију 167 корисник није доставио образложење.
	ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" (извор 01)	356		"Ради се о износу који је дозначен на рачун установе ради плаћања рачуна за набавку намирница за припрему хране, међутим један рачун добављачу није плаћен због проблема у новом СЕФ."
-	ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" (извор 07 - уплатни рачун)		329	
	Укупно:	35		

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2023. годину и наредне две године и реализовани пројекти у периоду јануар-јуни 2023. године исказани су у прилогу 2. У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

Прилог 2
Капитални пројекти у периоду 2023 - 2025. године

2,212,827	548,484	100,042	134,000	51,793	228,500	211,000	990,801
-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Приори- тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Реализовано у 2022. години	Обезбеђено у буџету 2023. године	Реализова- но I-VI 2023. године	2024	2025	Након 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 5008)	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа	1986	2026	850,000	306,060	406	30,000	2,052	117,500	100,000	296,034
2 (П 5001)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2033	686,971	177,192	58,967	63,000	29,438	66,000	66,000	255,812
3 (П 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856	65,232	40,669	41,000	20,303	45,000	45,000	438,955

Преглед капиталних пројеката у периоду 2023 - 2025. године

100,042	134,000	51,793	228,500	211,000	990,801
---------	---------	--------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано 2022. год.	Буџет 2023	Реализовано I - VI 2023.	2024	2025	Након 2025
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	406	30,000	2,052	17,500		
				511	5112	7				100,000	100,000	296,034
2	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5003	513	5131	1	58,967	63,000	29,438	66,000	66,000	255,812
3	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5002	513	5131	1	40,669	41,000	20,303	45,000	45,000	438,955

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 исплаћена је накнада у износу од 406.500,00 динара.

У првих шест месеци 2023. године покренут је поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију земљишта и објеката у складу са ПДР „Индустријска зона И (део источне обилазнице од петље „Крушевац-Исток“ до Бивољске улице)“ и ПДР „Источна обилазница од Железничке улице – бивољски мост у Крушевцу“. Извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 2.051.500 РСД.

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

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

реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца закљученом 22.09.2017. године.

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

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

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

Пројектом је обухваћено 109 насељених места и 35 улица. Овај део система обухвата укупно 330 графо 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, Ђелије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдлаље, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ђунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац.

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

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

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

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

У првих шест месеци 2023. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 29.438.108,79 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.

У првих шест месеци 2023. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 20.303.025,58 динара.

**Извршени расходи за инвестиције и текуће одржавање из буџетских средстава
у периоду јануар-јуни 2023. Године**

Корисник	Инвестиције				Текуће одржавање			УКУПНО:
	01	07	13	Укупно:	01	13	Укупно:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ - Просторно и урбанистичко планирање	21,535,920			21,535,920				21,535,920
ГУ - Управљање/одржавање јавним осветљењем					10,308,648		10,308,648	10,308,648
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јвног осветљења у насељеним местима града Крушевца	29,438,109			29,438,109				29,438,109
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	20,303,026			20,303,026				20,303,026
ГУ - Зоохигијена	7,551,224			7,551,224				7,551,224
ГУ - Одржавање гробаља и погребне услуге	3,585,400			3,585,400				3,585,400
ГУ - Производња и дистрибуција топлотне енергије	20,393,248			20,393,248				20,393,248
ГУ - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	15,107,756			15,107,756	3,719,024		3,719,024	18,826,780
ГУ - Мере подршке руралном развоју (субвенције за пољопривреду)	9,865,538			9,865,538				9,865,538
ГУ- Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					4,990,799		4,990,799	4,990,799
ГУ - Управљање осталим врстама отпада-експропријација земљишта за депонију у Срњу	22,114,188			22,114,188				22,114,188
ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (општи приходи буџета)			81,033,396	81,033,396	195,579,944		195,579,944	276,613,340
ГУ - ПА Унапређење безбедности саобраћаја	3,561,276			3,561,276	1,241,974		1,241,974	4,803,250
ГУ - П Источна обилазница	2,051,500			2,051,500				2,051,500
ГУ - П Инклузивно предшколско васпитање и образовање	1,571,155			1,571,155				1,571,155
ГУ - Основне школе	526,431			526,431	8,119,397		8,119,397	8,645,828
ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ на територији града Крушевца	9,063,806			9,063,806				9,063,806

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ - П Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" Макрешане	1,940,725			1,940,725				1,940,725
ГУ - Средње школе	1,919,618			1,919,618	2,020,654		2,020,654	3,940,272
ГУ - Центар за социјални рад	298,697			298,697	168,506		168,506	467,203
ГУ - Верске заједнице (дотације)	12,000,000			12,000,000				12,000,000
ГУ - П Скејт парк (општи приходи буџета 13)	662,699		14,403,794	15,066,493				15,066,493
ГУ Функционисање	33,902,768			33,902,768	1,532,136		1,532,136	35,434,904
Укупно ГУ:	217,393,084		95,437,190	312,830,274	227,681,082		227,681,082	540,511,356
Историјски архив					11,000		11,000	11,000
Крушевачко позориште					127,208		127,208	127,208
КЦК	13,600			13,600	239,637		239,637	253,237
Народна библиотека	288,501			288,501				288,501
Народни музеј	177,000			177,000	116,914		116,914	293,914
Спортски центар	18,529,992			18,529,992				18,529,992
ПУ Ната Вељковић		1,436,400		1,436,400				1,436,400
ЦОИ					402,748		402,748	402,748
ЦСУ	200,000			200,000	72,400		72,400	272,400
Служба МЗ					17,952		17,952	17,952
Месне заједнице (самодоприноси 13)					653,108	47,250	700,358	700,358
Укупно остали корисници:	19,209,093	1,436,400		20,645,493	1,640,967	47,250	1,688,217	22,333,710
УКУПНО:	236,602,177	1,436,400	95,437,190	333,475,767	229,322,049	47,250	229,369,299	562,845,066

У периоду јануар-јуни 2023. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 333.475.767 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 562.845.066 динара, или 26,29% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (2.141.160.323 динара).

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

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

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

Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализовано код корисника	Разлика
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	1,393	1,389	4
					1
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	163	413000	132	128	4
	167	421000	3,341	3,342	-1
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић (извор 01)	216	426000	34,417	34,061	356
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић (извор 07- уплатни рачун)	216	426000	3,158	3,487	-329
Укупно неслагање:					35

Народна библиотека: "Због платног промета у износу од 52,00 дин. нису реализовани трошкови на конту 421412 - Интернет у износу од 5.277,24 динара, а постоји неслагање због заокруживања у самом Обрасцу 5 и то на 4. нивоу"

Народни музеј: "Позиција 163, конто 413000- приликом књижења фактуре Југопревоза 27.02.2023. године грешком је прокњижен износ од 20.442,56 динара уместо 24.442,56 динара. Грешка је исправљена 12.07.2023. године." За позицију 167 корисник није доставио образложење.

ПУ "Ната Вељковић": "Ради се о износу који је дозначен на рачун установе ради плаћања рачуна за набавку намирница за припрему хране, међутим један рачун добављачу није плаћен због проблема у новом СЕФ."

2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА

НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ

На дан 30.06.2023. године установљено је неслагање између стања средстава на подрачунима буџетских корисника утврђених у Извештају о извршењу буџета - посебан део и стања утврђеног у Прегледу трезора од стране Управе за трезор - Филијала Крушевац. Неслагање је утврђено у износу од 86.000 динара.

Извештај о извршењу буџета - посебан део

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.06.2023. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна)	1.384.946
----	---	-----------

Преглед трезора - Управа за трезор

(у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.06.2023. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	1.385.032
----	---	-----------

Утврђено неслагање у износу од 86.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-257	До одступања је дошло зато што је "са извора 13 а конта 321311 плаћен порез на добит за 2022. годину у износу од 256.297 динара"
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Функционисање Културног центра	52	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 440.589,18 и плаћен ПДВ 388.606,18 динара)."
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5	Одступање се односи на буџетски рачун. "Због платног промета у износу од 52,00 дин. нису реализовани трошкови на конту 421412 - Интернет у износу од 5.277,24 динара, а постоји неслагање због заокруживања у самом Обрасцу 5 и то на 4. нивоу."
Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја	3	Одступање се односи на буџетски рачун. "Позиција 163, конто 413000- приликом књижења фактуре Југопревоза 27.02.2023. године грешком је прокњижен износ од 20.442,56 динара уместо 24.442,56 динара. Грешка је исправљена 12.07.2023. године." За позицију 167 корисник није доставио образложење.
	-104	Корисник није доставио образложење.

1	2	3
<p>Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац</p>	442	<p>"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 1.821.714,96 динара и плаћени ПДВ 1.073.319,33 динара)" и порез на добит у износу од 306.450 динара."</p>
<p>ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" (извор 01)</p>	356	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. "Ради се о износу који је дозначен на рачун установе ради плаћања рачуна за набавку намирница за припрему хране, међутим један рачун добављачу није плаћен због проблема у новом СЕФ."</p>
<p>ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" (извор 07 - уплатни рачун)</p>	-329	
<p>ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"</p>	-438	<p>Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Корекција прихода и расхода 3.098.702 динара и плаћени ПДВ 3.536.754 динара."</p>
<p>ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање Пројекат "ЕСЕС - подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац</p>	114	<p>Одступање се односи на пројекат "ЕСЕС - подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац, који је планиран код Градске управе. ПУ "Ната Вељковић" је добила средства од ГУ са посебног подрачуна за реализацију овог пројекта и требало је да све потроши по пријему средстава.</p>
<p>Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма</p>	242	<p>Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Обавезе за ПДВ-наплаћене фактуре, готовина, аванси 1.167.916,85 динара, ПДВ у примљеним фактурама 428.181,11 динара и плаћен ПДВ 498.054 динара."</p>
Укупно неслагање:	86	

3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2023. године износи 1.107.373.285 динара.

(у 000 дин.)

Стање КРТ-а на дан 30.06.2023. године	1.407.373
Пласмани	300.000
- <i>Банка Поштанска штедионица АД Београд</i>	<i>300.000</i>
Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2022.	1.107.373

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

- *Текућа резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину текућа резерва (позиција 57) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 4.807.765 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне, а извршен је повраћај у текућу резерву у износу од 11.322.842 динара. На дан 30.06.2023. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 16.515.077 динара.

Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

Раздео (Директни корисник)	Про- грам	Фун- кција	Програмска активност/- Пројекат	Еконо- мска класифи- кација	Износ одобрених средстава	Број и датум Решења	О п и с
1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа) Туристичка организација	1502	473	ПА 0002 - Промоција туристичке понуде	423323	34,560	401-5/ 30.01.2023.	За недовољно планирана средства за котизацију за учествовање на Међународном сајму туризма у Београду. Плаћено 02.02.2023.
6 (Градска управа) Центар за особе са инвалидитетом	0902	090	ПА 0021 - Подршка особама са инвалидитетом	482211	9,300	401-4/ 30.01.2023.	За непланирана средства за промену функције овлашћеног лица у Привредном суду. Плаћено 02.02.2023.
6 (Градска управа) Туристичка организација	1502	473	ПА 0002 - Промоција туристичке понуде	422231 423323	126,760	401-7/ 06.02.2023.	За недовољно планирана средства за котизацију за учествовање на Међународним сајмовима туризма у Нишу и Бања Луци и за смештај у Бања Луци. Плаћено 28.02.2023.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа)	0101	421	ПА 0002 - Мере подршке руралном развоју	454111	2,500,000	401-6/ 06.02.2023.	За недовољно планирана средства за подрушку сточарској производњи-млечном говедарству-дистрибуција меркантилног кукуруза из силоса Платичево код Шапца до складишта у Крушевцу, где би произвођачи преузели куку-руз. 2.385.314 динара плаћено 18.04.2023., образложење
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Градске управе	414314	248,307	401-78/ 11.05.2023.	За недовољно планирана средства за исплату соли-дарне помоћи запосленој Драгани Ивановић, због смрти мајке, Ољи Миловановић, због смрти мајке и запосленом Радиши Крстићу, због смрти оца. Плаћено 15.05.2023.
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Градске управе	482191	1,500,038	401-85/ 25.05.2023.	За непланирана средства за порез на пренос апсолутних права као солидарном јемцу, за непокретну имовину коју је град купио од Хемофлуида Крушевац. Плаћено 27.05.2023.
6 (Градска управа) Крушевачко позориште	1201	820	ПА 0001 - Функционисање установа културе (Крушевачко позориште)	414314	22,500	401-113/ 29.06.2023.	За недовољно планирана средства за исплату соли-дарне помоћи раднику Крушевачког позоришта Бојану Петковићу, због смрти оца. Плаћено 11.07.2023.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа) Крушевачко позориште	1201	820	ПА 0001 - Функционисање установа културе (Крушевачко позориште)	465111	366,300	401-114/ 29.06.2023.	За недовољно планирана средства на име учешћа у зарадама особа са инвалидитетом у случају када установа нема запослену особу са инвалидитетом. Код Крушевачког позоришта особа са инвалидитетом имала уговор до 02.06.2023., недостајућа средства су потребна до краја године (7 месеци). 57.816 динара плаћено 07.07.2023. Остатак средстава са текуће ће се преносити Установи месечно до краја године.
Укупно:					4,807,765		
Планирана средства на текућој резерви:					10,000,000		
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Градске управе	411111 411112 412111	11,322,842	401-77/ 11.05.2023.	Повраћај више планираних средстава за зараде запослених по допису Министарства финансија бр. 401- 00-01124/2023-03 од 06.03.2023.г.
Стање на дан 30.06.2023. године					16,515,077		

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину стална резерва (поз. 58) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 30.06.2023. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 10.000.000 динара.

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

КОРИСНИК – ПРОЈЕКАТ/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у ранијим годинама	Примљена средства у периоду јанур - јуни 2023. године	Утрошено у ранијим годинама	Утрошена средства у периоду јануар - јуни 2023. године	Неутрошена средства на дан 30.06.2023. 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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа-Споменик кнезу Лазару	Трајал корпорација АД (Уговор број 404-587 од 25.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2334 од 03.12.2020. године) 2.000.000 динара	Подизање споменика кнезу Лазару на Старом аеродрому	2,000,000	2,000,000		5,799,999		1
	QUATRO DOO (Уговор број 404-436 од 05.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2337 од 03.12.2020. године) 200.000 динара		200,000	200,000				
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 60/5 од 14.06.2021. године)		434,000	434,000				434,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Весић Бобан (Уговор број 404-1725 од 11.08.2021. године) 70.200 динара; Николић Срђан (Уговор број 404-1724 од 11.08.2021. године) 53.820 динара; Јаковљевић Зоран (Уговор број 404-1801 од 27.08.2021. године) 11.700 динара; Јаковљевић Раде (Уговор број 404-1917 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;</p>	Одржавање и поправка путева у насељеном месту Падеж	475,320	475,320				475,320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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; 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; Милисав Јовановић (Уговор број 404-2121 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Вукићевић Миливоје (Уговор број 404-2122 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Николић Драгиша (Уговор број 404-2579 од 30.11.2022. године) 70.200 динара; Павловић Миломир (Уговор број 404-2578 од 30.11.2022. године) 70.200 динара ;		492,799	492,799				492,799

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа- Управљање отпадним водама	Уплата 217 лица лица по 3.000 динара	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Макрешане	651,000	651,000		651,000		
	Уплата 13 лица по 3.000 динара		39,000	39,000		39,000		
	Уплата 14 лица по 3.000 динара		42,000	42,000				42,000
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
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 доокументације 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Центар за особе са инвалидитетом	ЈКП "Водовод Крушевац" (Уговор број _____ од _____) 20.000 динара		20,000		20,000			20,000
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:			16,112,837	16,092,837	20,000	12,001,917		4,110,920

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Народни музеј - Међународни пројекат SOS HERITAGE			164,000		164,000		147,000	17,000
Културни центар Крушевац-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	ЈУ "Ветеринарска станица Крушевац" (Уговор број 938-9/2023 од 21.04.2023. године) 50.000 динара; Угоститељска радња "CINEMA 2005" (Уговор број 935-9/2023 од 21.04.2023. године) 50.000 динара; Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" (Уговор број 936-9/2023 од 21.04.2023. године) 30.000 динара; ТР "Рибарска бања" (Уговор број 937-9/2023 од 21.04.2023. године) 30.000 динара; Компанија "Дунав осигурање" (Уговор број 1027-9/23 од 03.05.2023. године) 50.000 динара; Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" (Уговор број 934-9/2023 од 21.04.2023. године) 50.000 динара;	Реализација манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023"	260,000		260,000		260,000	
ПУ "Ната Вељковић"			150,000		150,000			150,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спортски центар Крушевац			50,000		50,000			50,000
Градска управа - Безбедност жена и девојчица у јавном простору	Тело UN за родну равноправност и унапређење положаја жена (UN WOMEN) (Стандардно писма Споразума између агенције UN за родну равноправност и града Крушевца број 404-50/2023 од 30.01.2023. године) 900.000 динара	Посебне мере заштите од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања	325,000		325,000			325,000
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	586,105	586,105				586,105

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:			12,203,115	11,254,115	949,000	10,385,000	147,000	1,671,115
УКУПНО:			28,315,952	27,346,952	969,000	22,386,917	147,000	5,782,035

На дан 30.06.2023. године град Крушевац није кредитно задужен.

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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)	5,454,687	2,608,621	97,497		2,442,054		969	68,101
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	5,145,824	2,570,618	97,497		2,442,054		969	30,098
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	4,164,850	2,025,823			2,025,823			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	3,279,320	1,576,735			1,576,735			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3,279,320	1,576,735			1,576,735			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	10							
5009	712100	Порез на фонд зарада	10							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	659,060	342,464			342,464			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	540,000	291,656			291,656			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35,000	11,942			11,942			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	84,030	38,866			38,866			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	30							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	116,460	57,633			57,633			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	116,460	57,633			57,633			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	110,000	48,991			48,991			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	110,000	48,991			48,991			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	540,002	331,276	97,336		233,451		489	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)		164					164	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава		164					164	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	900	325					325	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	900	325					325	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	539,102	330,787	97,336		233,451			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	539,102	330,787	97,336		233,451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	436,012	210,674			182,780		480	27,414
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	145,710	79,605			79,534			71
5071	741100	Камате	1,200	5,390			5,390			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50	71						71
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	144,460	74,144			74,144			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	219,371	100,150			76,913			23,237
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	199,701	92,921			71,364			21,557
5079	742200	Таксе и накнаде	16,500	5,549			5,549			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,170	1,680						1,680
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	42,020	22,044			22,044			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	42,010	22,037			22,037			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	10	7			7			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	260	480					480	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	260	460					460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		20					20	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	28,651	8,395			4,289			4,106
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	28,651	8,395			4,289			4,106
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	370	161	161					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	370	161	161					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	370	161	161					
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4,590	2,684						2,684
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4,590	2,684						2,684
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,590	2,684						2,684
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	308,863	38,003						38,003
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	9,400	9,375						9,375
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	9,050	8,530						8,530
5109	811100	Примања од продаје непокретности	9,050	8,530						8,530
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	350	845						845
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	350	845						845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	59,463	25,063						25,063
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	21,250	15,742						15,742
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	21,250	15,742						15,742
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	38,213	9,321						9,321
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	38,213	9,321						9,321
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	240,000	3,565						3,565
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	240,000	3,565						3,565
5126	841100	Примања од продаје земљишта	240,000	3,565						3,565
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	5,454,687	2,608,621	97,497		2,442,054		969	68,101

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)	5,980,352	2,191,341	29,743		2,018,569		147	142,882
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4,225,931	1,866,192	28,306		1,806,576		147	31,163
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,308,423	634,704	161		630,079			4,464
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,047,733	514,300			512,781			1,519
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,047,733	514,300			512,781			1,519
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	166,389	77,907			77,677			230
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	112,160	51,424			51,272			152
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	54,229	26,483			26,405			78
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	16,410	8,795			8,172			623
5182	413100	Накнаде у природи	16,410	8,795			8,172			623
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	49,436	16,578	161		15,065			1,352
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	630	161	161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5186	414300	Отпремнине и помоћи	13,126	5,932			5,415			517
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35,680	10,485			9,650			835
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	11,188	6,550			6,040			510
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	11,188	6,550			6,040			510
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	17,267	10,574			10,344			230
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,267	10,574			10,344			230
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,703,309	733,571	19,071		688,084		147	26,269
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	559,823	244,961	14,647		227,110		2	3,202
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,147	3,524	49		3,151		2	322
5199	421200	Енергетске услуге	191,082	100,009	13,663		86,285			61
5200	421300	Комуналне услуге	323,224	127,578	935		126,481			162
5201	421400	Услуге комуникација	18,325	7,415			5,974			1,441
5202	421500	Трошкови осигурања	9,407	3,760			3,376			384
5203	421600	Закуп имовине и опреме	9,842	1,877			1,358			519
5204	421900	Остали трошкови	1,796	798			485			313
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	10,967	3,028			1,061		145	1,822
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7,402	2,411			590		24	1,797
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,759	296			153		121	22
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	456	151			148			3
5209	422400	Трошкови путовања ученика	900	91			91			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	450	79			79			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	116,306	44,496	374		38,999			5,123
5212	423100	Административне услуге	947	212			105			107
5213	423200	Компјутерске услуге	9,010	2,907	281		2,356			270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,483	745	91		598			56
5215	423400	Услуге информисања	25,679	8,502			7,656			846
5216	423500	Стручне услуге	49,247	22,228			21,349			879
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,000	970			821			149
5218	423700	Репрезентација	12,930	2,942			1,362			1,580
5219	423900	Остале опште услуге	13,010	5,990	2		4,752			1,236
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	400,288	160,736	579		155,941			4,216
5221	424100	Пољопривредне услуге	32,500	11,640			11,640			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	30,604	9,225			5,304			3,921
5223	424300	Медицинске услуге	14,069	4,863			4,861			2
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	233,600	96,558			96,546			12
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	34,350	18,071			18,071			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	55,165	20,379	579		19,519			281
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	505,607	226,759	173		219,013			7,573
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	492,986	224,040	173		217,989			5,878
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12,621	2,719			1,024			1,695
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	110,318	53,591	3,298		45,960			4,333
5232	426100	Административни материјал	16,576	5,106	432		3,911			763
5233	426200	Материјали за пољопривреду	45	30			30			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,755	1,177	84		1,028			65
5235	426400	Материјали за саобраћај	14,275	5,504	1,935		2,926			643
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,356	1,252	35		557			660
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	139	15						15
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,580	37,294	791		35,201			1,302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5240	426900	Материјали за посебне намене	13,592	3,213	21		2,307			885
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	489	86			37			49
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	489	86			37			49
5278	444200	Казне за кашњење	489	86			37			49
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	268,130	26,583			26,583			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	204,000							
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200,000							
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	64,130	26,583			26,583			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	35,930	16,718			16,718			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	28,200	9,865			9,865			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	644,444	313,299	8,946		304,353			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	557,914	276,551			276,551			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	554,574	273,806			273,806			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	3,340	2,745			2,745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	68,076	25,040			25,040			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	63,076	25,040			25,040			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,000							
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	18,454	11,708	8,946		2,762			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	18,454	11,708	8,946		2,762			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314) (од 53011 до 5313)	131,584	62,357			62,357			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	131,584	62,357			62,357			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125	12,259			12,259			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	36,709	11,742			11,742			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	40,000	27,415			27,415			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	23,750	10,941			10,941			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	169,552	95,592	128		95,083			381
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	143,895	84,586	128		84,458			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,850	2,967			2,967			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	138,045	81,619	128		81,491			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2,430	1,097			14			1,083
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	7,100	3,566			3,561			5
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,470	690			690			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	143,386	55,181			55,020			161
5359	513100	Остале некретнине и опрема	143,386	55,181			55,020			161
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	119,054	25,725			25,712			13
5363	515100	Нематеријална имовине	119,054	25,725			25,712			13
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	24,290	12,483						12,483
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	16,000	10,233						10,233
5368	522100	Залихе материјала	16,000	10,233						10,233
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	8,290	2,250						2,250
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	8,290	2,250						2,250
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	112,700	37,789			32,546			5,243
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	112,700	37,789			32,546			5,243
5378	541100	Земљиште	112,700	37,789			32,546			5,243
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	5,980,352	2,191,341	29,743		2,018,569		147	142,882

III - ПОСЕБАН ДЕО

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

Раздео	Глава	Подеононска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
											Укупно планирана средства из буџета	Укупно извршена средства из буџета у периоду јануар-јуни 2023	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно извршена средства из других средстава у периоду јануар-јуни 2023	План за 2023. годину	Извршено у периоду јануар - јуни 2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА							
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0001					ПА: Функционисање Скупштине							
						111				Извршни и законодавни органи							
							1	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,155,000	2,546,461			5,155,000	2,546,461	49.40%
							2	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	845,000	385,789			845,000	385,789	45.66%
							3	414000		Социјална давања запосленима	300,000	78,826			300,000	78,826	26.28%
							4	422000		Трошкови путовања	5,000	400			5,000	400	8.00%
							5	423000		Услуге по уговору	18,825,000	9,024,708			18,825,000	9,024,708	47.94%
							6	424000		Специјализоване услуге	300,000				300,000		
							7	481000		Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	4,136,000	2,065,387			4,136,000	2,065,387	49.94%
										Укупно програмска активност 0001:	29,566,000	14,101,571			29,566,000	14,101,571	47.70%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	29,566,000	14,101,571					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	29,566,000	14,101,571			29,566,000	14,101,571	47.70%
										Укупно Скупштина града:	29,566,000	14,101,571			29,566,000	14,101,571	47.70%
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	29,566,000	14,101,571			29,566,000	14,101,571	47.70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК							
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0002						ПА: Функционисање Градоначелника							
							111			Извршни и законодавни органи							
								8	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,540,000	2,225,699			4,540,000	2,225,699	49.02%
								9	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	735,000	337,194			735,000	337,194	45.88%
								10	414000	Социјална давања запосленима	200,000	52,551			200,000	52,551	26.28%
								11	421000	Стални трошкови	700,000	65,000			700,000	65,000	9.29%
								12	422000	Трошкови путовања	1,000,000	128,017			1,000,000	128,017	12.80%
								13	423000	Услуге по уговору	6,100,000	1,034,382			6,100,000	1,034,382	16.96%
								14	426000	Материјал	300,000	76,320			300,000	76,320	25.44%
										Укупно програмска активност 0002:	13,575,000	3,919,163			13,575,000	3,919,163	28.87%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	13,575,000	3,919,163					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	13,575,000	3,919,163			13,575,000	3,919,163	28.87%
										Укупно Градоначелник:	13,575,000	3,919,163			13,575,000	3,919,163	28.87%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	13,575,000	3,919,163			13,575,000	3,919,163	28.87%
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ							
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0002						ПА: Функционисање Градског већа							
							111			Извршни и законодавни органи							
								15	423000	Услуге по уговору	600,000				600,000		
										Укупно програмска активност 0002:	600,000				600,000		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	600,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	600,000				600,000		
										Укупно Градско веће:	600,000				600,000		
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	600,000				600,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0004						ПА: Градско правобранилаштво							
									330	Судови							
									16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,400,000	1,608,975		3,400,000	1,608,975	47.32%
									17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	243,760		530,000	243,760	45.99%
									18	414000	Социјална давања запосленима	200,000	52,551		200,000	52,551	26.28%
									19	422000	Трошкови путовања	5,000			5,000		
										Укупно програмска активност 0004:		4,135,000	1,905,286		4,135,000	1,905,286	46.08%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета		4,135,000	1,905,286				
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:		4,135,000	1,905,286		4,135,000	1,905,286	46.08%
										Укупно Градско правобранилаштво:		4,135,000	1,905,286		4,135,000	1,905,286	46.08%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:		4,135,000	1,905,286		4,135,000	1,905,286	46.08%
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0005						ПА: Омбудсман							
									330	Судови							
									20	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,600,000	765,609		1,600,000	765,609	47.85%
									21	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	300,000	115,990		300,000	115,990	38.66%
									22	414000	Социјална давања запосленима	100,000	26,275		100,000	26,275	26.28%
										Укупно програмска активност 0005:		2,000,000	907,874		2,000,000	907,874	45.39%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета		2,000,000	907,874				
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:		2,000,000	907,874		2,000,000	907,874	45.39%
										Укупно Заштитник грађана:		2,000,000	907,874		2,000,000	907,874	45.39%
										УКУПНО РАЗДЕО 5:		2,000,000	907,874		2,000,000	907,874	45.39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА							
			1101							ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
				0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање							
					620					Развој заједнице							
						118	515000			Нематеријална имовина	100,000,000	21,535,920			100,000,000	21,535,920	21.54%
										Укупно програмска активност 0001:	100,000,000	21,535,920			100,000,000	21,535,920	21.54%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	100,000,000	21,535,920					
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	100,000,000	21,535,920			100,000,000	21,535,920	21.54%
			1102							ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
				0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем							
					640					Улична расвета							
						123	421000			Стални трошкови	52,000,000	25,586,042			52,000,000	25,586,042	49.20%
						124	424000			Специјализоване услуге	2,400,000	1,042,512			2,400,000	1,042,512	43.44%
						125	425000			Текуће поправке и одржавање	46,000,000	10,308,648			46,000,000	10,308,648	22.41%
						126	444000			Пратећи трошкови задуживања	100,000				100,000		
						127	513000			Остале некретнине и опрема	20,000,000				20,000,000		
										Укупно програмска активност 0001:	120,500,000	36,937,202			120,500,000	36,937,202	30.65%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	120,500,000	36,937,202					
				5003						П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца							
					640					Улична расвета							
						129	513000			Остале некретнине и опрема	63,000,000	29,438,109			63,000,000	29,438,109	46.73%
										Укупно пројекат 5003:	63,000,000	29,438,109			63,000,000	29,438,109	46.73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	63,000,000	29,438,109						
										5002								
										П: Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца								
										640								
										Улична расвета								
									128	513000	Остале некретнине и опрема	41,000,000	20,303,026			41,000,000	20,303,026	49.52%
											Укупно пројекат 5002:	41,000,000	20,303,026		41,000,000	20,303,026	49.52%	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	41,000,000	20,303,026						
										0002								
										540								
										ПА: Одржавање јавних зелених површина								
										Заштита биљног и животињског света и крајолика								
									106	424000	Специјализоване услуге	230,000,000	95,545,633			230,000,000	95,545,633	41.54%
											Укупно програмска активност 0002:	230,000,000	95,545,633		230,000,000	95,545,633	41.54%	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	230,000,000	95,545,633						
										0003								
										560								
										ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
									114	421000	Стални трошкови	300,000,000	121,114,005			300,000,000	121,114,005	40.37%
											Укупно програмска активност 0003:	300,000,000	121,114,005		300,000,000	121,114,005	40.37%	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	300,000,000	121,114,005						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0004					ПА: Зоохигијена							
									560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
								115	424000	Специјализоване услуге	29,000,000	11,640,004			29,000,000	11,640,004	40.14%
								116	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (решења за уједе паса луталица)	5,000,000	3,754,342			5,000,000	3,754,342	75.09%
								117	511000	Зграде и грађевински објекти	11,029,895	7,551,224			11,029,895	7,551,224	68.46%
								Укупно програмска активност 0004:			45,029,895	22,945,570			45,029,895	22,945,570	50.96%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			45,029,895	22,945,570					
					0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге							
									660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
								130	511000	Зграде и грађевински објекти	58,790				58,790		
								131	541000	Земљиште	17,499,870	3,585,400			17,499,870	3,585,400	20.49%
								Укупно програмска активност 0006:			17,558,660	3,585,400			17,558,660	3,585,400	20.42%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			15,000,000	3,585,400					
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године			2,499,870						
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из ранијих година			58,790						
					0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије							
									436	Остала енергија							
								86	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200,000,000				200,000,000		
								87	511000	Зграде и грађевински објекти	88,856,631	20,393,248			88,856,631	20,393,248	22.95%
								Укупно програмска активност 0007:			288,856,631	20,393,248			288,856,631	20,393,248	7.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0002					ПА: Мере активне политике запошљавања							
						412				Општи послови по питању рада							
							77	464000		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	24,200,000	3,190,807			24,200,000	3,190,807	13.19%
							78	481000		Дотације невладиним организацијама	3,000,000				3,000,000		
										Укупно програмска активност 0002:	27,200,000	3,190,807			27,200,000	3,190,807	11.73%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	27,200,000	3,190,807					
						4017				П: "Безбедност жена и девојчица у јавном простору"							
										Општи послови по питању рада							
							297	423000		Услуге по уговору			450,000		450,000		
							298	512000		Машине и опрема			450,000		450,000		
										Укупно пројекат 4017:			900,000		900,000		
										Извори финансирања							
										06 Донације од међународних организација (Тело УН за родну равноправност UN WOMEN)			900,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	35,300,000	7,249,057	900,000		36,200,000	7,249,057	20.03%
					1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде							
										Туризам							
							95	421000		Стални трошкови	1,650,000	24,695			1,650,000	24,695	1.50%
							96	423000		Услуге по уговору	4,900,000	683,669			4,900,000	683,669	13.95%
							97	426000		Материјал	350,000	46,150			350,000	46,150	13.19%
										Укупно програмска активност 0002:	6,900,000	754,514			6,900,000	754,514	10.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	6,900,000	754,514					
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	6,900,000	754,514			6,900,000	754,514	10.93%
										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
										ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
										Пољопривреда							
										421							
										79 421000 Стални трошкови	1,190,000	290,000			1,190,000	290,000	24.37%
										80 423000 Услуге по уговору	980,000				980,000		
										81 424000 Специјализоване услуге	8,300,000	240,000			8,300,000	240,000	2.89%
										82 425000 Текуће поправке и одржавање	12,000,000				12,000,000		
										83 454000 Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	2,130,000				2,130,000		
										84 481000 Дотације невладиним организацијама	5,000,000	2,500,000			5,000,000	2,500,000	50.00%
										Укупно програмска активност 0001:	29,600,000	3,030,000			29,600,000	3,030,000	10.24%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	29,600,000	3,030,000					
										ПА: Мере подршке руралном развоју							
										Пољопривреда							
										421							
										85 454000 Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	34,900,000	13,851,172			34,900,000	13,851,172	39.69%
										Укупно програмска активност 0002:	34,900,000	13,851,172			34,900,000	13,851,172	39.69%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	34,900,000	13,851,172					
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	64,500,000	16,881,172			64,500,000	16,881,172	26.17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0401						ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
					0001					ПА: Управљање заштитом животне средине								
						550				Заштита животне средине - истраживање и развој								
							107	421000		Стални трошкови	300,000				300,000			
							108	424000		Специјализоване услуге	2,860,000	1,059,856			2,860,000	1,059,856	37.06%	
							Укупно програмска активност 0001:				3,160,000	1,059,856			3,160,000	1,059,856	33.54%	
							Извори финансирања											
							01 Општи приходи и примања буџета				3,160,000	1,059,856						
										ПА: Праћење квалитета елемената животне средине								
										Смањење загађености								
										530								
							105	424000		Специјализоване услуге	8,521,600	2,269,725			8,521,600	2,269,725	26.63%	
							Укупно програмска активност 0002:				8,521,600	2,269,725			8,521,600	2,269,725	26.63%	
							Извори финансирања											
							01 Општи приходи и примања буџета				8,521,600	2,269,725						
										ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура								
										Управљање отпадним водама								
										520								
							102	425000		Текуће поправке и одржавање	10,000,000	4,990,799			10,000,000	4,990,799	49.91%	
							103	511000		Зграде и грађевински објекти	78,446,501				78,446,501			
							104	515000		Нематеријална имовина	1,429,029				1,429,029			
							Укупно програмска активност 0004:				89,875,530	4,990,799			89,875,530	4,990,799	5.55%	
							Извори финансирања											
							01 Општи приходи и примања буџета				82,303,410	4,990,799						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 5.971.120 динара и ненаменска средства 272.000 динара	6,243,120						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година	1,329,000						
					0006				560	ПА: Управљање осталим врстама отпада Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
									109 421000	Стални трошкови	2,000,000				2,000,000		
									110 451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000				4,000,000		
									111 541000	Земљиште	25,000,000	22,114,188			25,000,000	22,114,188	88.46%
										Укупно програмска активност 0006:	31,000,000	22,114,188			31,000,000	22,114,188	71.34%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	31,000,000	22,114,188					
					5024				560	П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање (ОШ "Станислав Бинички") Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
									293 465000	Остале текуће дотације и трансфери	5,500,000	5,500,000			5,500,000	5,500,000	100.00%
									112 511000	Зграде и грађевински објекти	193,604				193,604		
									113 513000	Остале некретнине и опрема	4,180,220				4,180,220		
										Укупно пројекат 5024:	9,873,824	5,500,000			9,873,824	5,500,000	55.70%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	4,373,824						
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - уплата Министарства за заштиту животне средине у 2022. години	5,500,000	5,500,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	142,430,954	35,934,568			142,430,954	35,934,568	25.23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0701						ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
				0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
					451					Друмски саобраћај							
						88	423000		Услуге по уговору		400,000				400,000		
						89	424000		Специјализоване услуге		23,000,000	7,342,852			23,000,000	7,342,852	31.93%
						90	425000		Текуће поправке и одржавање		355,876,019	195,579,944			355,876,019	195,579,944	54.96%
						91	511000		Зграде и грађевински објекти		483,074,715	75,790,602			483,074,715	75,790,602	15.69%
						92	541000		Земљиште		27,700,000	5,242,794			27,700,000	5,242,794	18.93%
									Укупно програмска активност 0002:		890,050,734	283,956,192			890,050,734	283,956,192	31.90%
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		384,633,256	202,922,796					
									09 Примања од продаје нефинансијске имовине		47,000,000						
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године		797,048						
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета		455,444,411	81,033,396					
									15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из ранијих година		2,176,019						
				0005						ПА: Унапређење безбедности саобраћаја							
					360					Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
						67	421000		Стални трошкови		100,000	24,000			100,000	24,000	24.00%
						68	422000		Трошкови путовања		900,000				900,000		
						69	423000		Услуге по уговору		5,000,000	1,615,661			5,000,000	1,615,661	32.31%
						70	424000		Специјализоване услуге		7,600,000	599,658			7,600,000	599,658	7.89%
						71	425000		Текуће поправке и одржавање		5,000,000	1,241,974			5,000,000	1,241,974	24.84%
						72	426000		Материјал		1,900,000	850,732			1,900,000	850,732	44.78%
						73	511000		Зграде и грађевински објекти		800,000				800,000		
						74	512000		Машине и опрема		10,700,000	3,561,276			10,700,000	3,561,276	33.28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								75	513000	Остале некретнине и опрема	8,000,000				8,000,000			
										Укупно програмска активност 0005:	40,000,000	7,893,301			40,000,000	7,893,301	19.73%	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	40,000,000	7,893,301						
										II: Источна обилазница								
										Друмски саобраћај								
								94	541000	Земљиште	30,000,000	2,051,500			30,000,000	2,051,500	6.84%	
										Укупно пројекат 5008:	30,000,000	2,051,500			30,000,000	2,051,500	6.84%	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	30,000,000	2,051,500						
										4004								
										II: CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669-SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"								
										Друмски саобраћај								
								93	423000	Услуге по уговору			586,105		586,105			
										Укупно пројекат 4004:			586,105		586,105			
										Извори финансирања								
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			586,105					
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	960,050,734	293,900,993	586,105		960,636,839	293,900,993	30.59%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2002						ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
										5018								
										911								
									145	511000	Зграде и грађевински објекти	3,400,000	1,571,155			3,400,000	1,571,155	46.21%
											Укупно пројекат 5018:	3,400,000	1,571,155			3,400,000	1,571,155	46.21%
											Извори финансирања							
											01 Општи приходи и примања буџета	3,400,000	1,571,155					
										4001								
										911								
											П: "ЕЦЕЦ - Подршка деци и породици- добробит за будућност"							
											Предшколско образовање							
									294	465000	Остале дотације и трансфери			1,296,800	1,297,000	1,296,800	1,297,000	100.02%
									295	481000	Дотације невладиним организацијама			128,200	128,000	128,200	128,000	99.84%
											Укупно пројекат 4001:			1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100.00%
											Извори финансирања							
											07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете)			1,425,000	1,425,000			
											УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	3,400,000	1,571,155	1,425,000	1,425,000	4,825,000	2,996,155	62.10%
				2003							ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
				0001						912								
											ПА: Реализација делатности основног образовања							
											Основно образовање							
									147	463000	Трансфери осталим нивоима власти	302,196,446	138,233,053			302,196,446	138,233,053	45.74%
											Укупно основне школе:	302,196,446	138,233,053			302,196,446	138,233,053	45.74%
											Извори финансирања:							
											01 Општи приходи и примања буџета	302,196,446	138,233,053					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0001					ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца							
										912							
										Основно образовање							
									146	424000	Специјализоване услуге	1,700,000	475,222		1,700,000	475,222	27.95%
									148	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	50,400		300,000	50,400	16.80%
											Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000	525,622		2,000,000	525,622	26.28%
											Извори финансирања:						
											01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	525,622				
											Укупно програмска активност 0001:	304,196,446	138,758,675		304,196,446	138,758,675	45.61%
										5019	П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца						
										912	Основно образовање						
									151	511000	Зграде и грађевински објекти	79,098,708	3,785,396		79,098,708	3,785,396	4.79%
									152	513000	Остале некретнине и опрема	6,115,800	5,278,410		6,115,800	5,278,410	86.31%
											Укупно пројекат 5019:	85,214,508	9,063,806		85,214,508	9,063,806	10.64%
											Извори финансирања:						
											01 Општи приходи и примања буџета	85,213,288	9,063,809				
											15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1,220					
										5004	П: Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци						
										912	Основно образовање						
									149	511000	Зграде и грађевински објекти	5,314,000			5,314,000		
											Укупно пројекат 5004:	5,314,000			5,314,000		
											Извори финансирања:						
											01 Општи приходи и примања буџета	5,314,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5015				П: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане							
										912							
										Основно образовање							
									150 511000	Зграде и грађевински објекти	2,244,000	1,940,725			2,244,000	1,940,725	86.49%
										Укупно пројекат 5015:	2,244,000	1,940,725			2,244,000	1,940,725	86.49%
										Извори финансирања:							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,244,000	1,940,725					
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	396,968,954	149,763,206			396,968,954	149,763,206	37.73%
										ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
						2004				ПА: Реализација делатности средњег образовања							
						0001				Средње образовање							
										920							
									153 463000	Трансфери осталим нивоима власти	113,446,688	56,632,760			113,446,688	56,632,760	49.92%
										Укупно средње школе:	113,446,688	56,632,760			113,446,688	56,632,760	49.92%
										Извори финансирања:							
										01 Општи приходи и примања буџета	113,446,688	56,632,760					
										Укупно програмска активност 0001:	113,446,688	56,632,760			113,446,688	56,632,760	49.92%
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	113,446,688	56,632,760			113,446,688	56,632,760	49.92%
										ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
						0902				ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
						0001				Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту							
										070							
									26 463000	Трансфери осталим нивоима власти	76,438,000	36,910,185			76,438,000	36,910,185	48.29%
										Укупно програмска активност 0001:	76,438,000	36,910,185			76,438,000	36,910,185	48.29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	76,438,000	36,910,185					
										0002							
										070							
										ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
									27	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000	1,578,455		3,000,000	1,578,455	52.62%
										Укупно програмска активност 0002:	3,000,000	1,578,455		3,000,000	1,578,455	52.62%	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	3,000,000	1,578,455					
										0016							
										090							
										ПА: Дневне услуге у заједници Социјална заштита неklasификована на другом месту							
									29	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,000,000	27,415,250		40,000,000	27,415,250	68.54%
									30	481000	Дотације невладиним организацијама	9,530,635	4,188,494		9,530,635	4,188,494	43.95%
										Укупно програмска активност 0016:	49,530,635	31,603,744		49,530,635	31,603,744	63.81%	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	49,530,635	31,603,744					
										0017							
										070							
										ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
									28	463000	Трансфери осталим нивоима власти	62,833,000	43,196,831		62,833,000	43,196,831	68.75%
										Укупно програмска активност 0017:	62,833,000	43,196,831		62,833,000	43,196,831	68.75%	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	62,833,000	43,196,831					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
										090							
										Социјална заштита неklasификована на другом месту							
									31	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19,000,000	9,040,772		19,000,000	9,040,772	47.58%
									32	481000	Дотације невладиним организацијама	5,850,000	2,967,270		5,850,000	2,967,270	50.72%
									Укупно програмска активност 0018:		24,850,000	12,008,042		24,850,000	12,008,042	48.32%	
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		24,850,000	12,008,042					
					0019					040							
										ПА: Подршка деци и породици са децом							
										Породица и деца							
									23	421000	Стални трошкови	800,000	125,150		800,000	125,150	15.64%
									24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61,735,000	18,716,209		61,735,000	18,716,209	30.32%
									25	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,070,000		1,500,000	1,070,000	71.33%
									Укупно програмска активност 0019:		64,035,000	19,911,359		64,035,000	19,911,359	31.09%	
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		64,035,000	19,911,359					
									УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		280,686,635	145,208,616		280,686,635	145,208,616	51.73%	
					1801					ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
										ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
										0001							
										Опште медицинске услуге							
										721							
									132	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	43,876,000	21,848,970		43,876,000	21,848,970	49.80%
									Укупно програмска активност 0001:		43,876,000	21,848,970		43,876,000	21,848,970	49.80%	
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		43,876,000	21,848,970					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0002					ПА: Мртвозорство							
						722				Специјализоване медицинске услуге							
								133	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	925,926			2,000,000	925,926	46.30%
										Укупно програмска активност 0002:	2,000,000	925,926			2,000,000	925,926	46.30%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	925,926					
					0003					ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље							
						760				Здравство неklasификовано на другом месту							
								134	423000	Услуге по уговору	100,000				100,000		
								135	424000	Специјализоване услуге	150,000	150,000			150,000	150,000	100.00%
								136	481000	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	446,400			1,000,000	446,400	44.64%
										Укупно програмска активност 0003:	1,250,000	596,400			1,250,000	596,400	47.71%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	1,250,000	596,400					
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	47,126,000	23,371,296			47,126,000	23,371,296	49.59%
					1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
						820				Услуге културе							
								140	481000	Дотације невладиним организацијама	4,750,000	3,108,569			4,750,000	3,108,569	65.44%
										Укупно програмска активност 0002:	4,750,000	3,108,569			4,750,000	3,108,569	65.44%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	4,750,000	3,108,569					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0005					ПА: Спровођење омладинске политике Образовање које није дефинисано нивоом							
						950											
							154	421000	Стални трошкови		755,000	66,780			755,000	66,780	8.85%
							155	423000	Услуге по уговору		690,000	225,371			690,000	225,371	32.66%
							156	424000	Специјализоване услуге		2,300,000				2,300,000		
							157	425000	Текуће поправке и одржавање		120,000				120,000		
							158	426000	Материјал		62,000				62,000		
							159	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		10,549,000	7,134,754			10,549,000	7,134,754	67.63%
							160	481000	Дотације невладиним организацијама		1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000	100.00%
									Укупно програмска активност 0005:		15,976,000	8,926,905			15,976,000	8,926,905	55.88%
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		15,976,000	8,926,905					
						5023			II: Скејт парк Услуге рекреације и спорта								
								810									
							139	511000	Зграде и грађевински објекти		20,900,000	15,066,493			20,900,000	15,066,493	72.09%
									Укупно пројекат 5023:		20,900,000	15,066,493			20,900,000	15,066,493	72.09%
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		900,000	662,699					
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета		20,000,000	14,403,794					
						5010			II: Стадион Јединство Мало Головоде Услуге рекреације и спорта								
								810									
							138	511000	Зграде и грађевински објекти		360,000				360,000		
									Укупно пројекат 5010:		360,000				360,000		
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		360,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	48	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате								5,305,038	3,075,050	550,308		5,855,346	3,075,050	52.52%
	49	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова								10,000,000	3,153,191			10,000,000	3,153,191	31.53%
	50	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока										10				
	51	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								600,000	61,400			600,000	61,400	10.23%
	52	511000	Зграде и грађевински објекти								272,899,637	23,339,959	42,000,000		314,899,637	23,339,959	7.41%
	53	512000	Машине и опрема								7,600,000	2,057,916	76,014		7,676,014	2,057,916	26.81%
	54	515000	Нематеријална имовина								13,500,000	3,710,086			13,500,000	3,710,086	27.48%
	55	541000	Земљиште								12,500,000	4,794,807			12,500,000	4,794,807	38.36%
Укупно програмска активност 0001:											892,052,666	302,340,053	53,764,346	161,000	945,817,012	302,501,053	31.98%
Извори финансирања																	
	01	Општи приходи и примања буџета									709,300,442	302,322,053					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											10,090,000				
	07	Трансфери од других нивоа власти											370,000	161,000			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине									182,420,000						
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											43,296,664				
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из ранијих година за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж 294.045 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 291 динар									304,736		6,997				
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства министарстава из ранијих година: Министарство финансија за текућу ликвидност 589 динара, Министарство просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вельковић" 6.299 динара, Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара, Министарство културе за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара)									27,488	18,000	685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						4016				П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2"							
									133	Остале опште услуге							
								56	481000	Дотације невладиним организацијама	2,200,000	324,008			2,200,000	324,008	14.73%
										Укупно пројекат 4016:	2,200,000	324,008			2,200,000	324,008	14.73%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,200,000	324,008					
						0009				ПА: Текућа буџетска резерва							
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
								57	499000	Средства резерве	16,515,077				16,515,077		
										Укупно програмска активност 0009:	16,515,077				16,515,077		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	16,515,077						
						0010				ПА: Стална буџетска резерва							
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
								58	499000	Средства резерве	10,000,000				10,000,000		
										Укупно програмска активност 0010:	10,000,000				10,000,000		0.17%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000						
						0014				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама							
									320	Услуге противпожарне заштите							
								59	421000	Стални трошкови	1,350,000	144,344			1,350,000	144,344	10.69%
								60	423000	Услуге по уговору	1,250,000	108,000			1,250,000	108,000	8.64%
								61	424000	Специјализоване услуге	30,300,000	18,006,846			30,300,000	18,006,846	59.43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								62	425000	Текуће поправке и одржавање	1,200,000				1,200,000		
								63	426000	Материјал	120,000	3,597			120,000	3,597	3.00%
								64	481000	Дотације невладиним организацијама	4,600,000	2,180,000			4,600,000	2,180,000	47.39%
								65	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока							
								66	512000	Машине и опрема	3,700,000				3,700,000		
								Укупно програмска активност 0014:			42,520,000	20,442,787			42,520,000	20,442,787	48.08%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			42,520,000	20,442,787					
								УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:			963,287,743	323,106,848	53,764,346	161,000	1,017,052,089	323,267,848	31.78%
								ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
								II: Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији									
								Економски послови неklasификовани на другом месту									
								99	511000	Зграде и грађевински објекти	500,000				500,000		
								Укупно пројекат 5007:			500,000				500,000		
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			500,000						
										II: Реконструкција вртића Звончић							
								Економски послови неklasификовани на другом месту									
								100	511000	Зграде и грађевински објекти	10,580,000				10,580,000		
								Укупно пројекат 5017:			10,580,000				10,580,000		
								Извори финансирања									
								09 Примања од продаје нефинансијске имовине			10,580,000						

0501

5007

490

5017

490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						4009				II: Пројекат енергетске ефикасности							
										490							
										Економски послови неklasификовани на другом месту							
								98	465000	Остале дотације и трансфери	11,200,000	4,893,143			11,200,000	4,893,143	43.69%
										Укупно пројекат 4009:	11,200,000	4,893,143			11,200,000	4,893,143	43.69%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	9,000,000	2,761,820					
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти- уплата Министарства рударства и енергетике у 2022. години	2,200,000	2,131,000					
										5025							
										II: Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије							
										490							
										Економски послови неklasификовани на другом месту							
								101	511000	Зграде и грађевински објекти	8,794,200				8,794,200		
										Укупно пројекат 5025:	8,794,200				8,794,200		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	8,794,200						
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	31,074,200	4,893,143			31,074,200	4,893,143	15.75%
										Укупно Градска управа:	4,584,180,039	1,545,832,216	56,675,451	1,586,000	4,640,855,490	1,547,418,216	33.34%
1	06	71144								УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ							
						1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
						0001				ПА: Функционисање установа културе							
										820							
										Услуге културе							
								161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	198,950,000	98,994,723	2,763,000	1,519,000	201,713,000	100,513,723	49.83%
								162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	32,125,000	14,997,701	462,000	230,000	32,587,000	15,227,701	46.73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	163	413000	Накнаде у натури								1,625,000	860,525	406,000	23,000	2,031,000	883,525	43.50%
	164	414000	Социјална давања запосленима								1,632,500	749,466	380,000	168,000	2,012,500	917,466	45.59%
	165	415000	Накнаде трошкова за запослене								2,535,000	1,451,555	85,000	21,000	2,620,000	1,472,555	56.20%
	166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи								6,150,000	3,380,237	260,000	230,000	6,410,000	3,610,237	56.32%
	167	421000	Стални трошкови								30,066,500	14,906,665	2,873,000	1,047,000	32,939,500	15,953,665	48.43%
	168	422000	Трошкови путовања								617,000	132,714	1,222,000	402,000	1,839,000	534,714	29.08%
	169	423000	Услуге по уговору								5,328,000	1,790,466	2,729,000	833,000	8,057,000	2,623,466	32.56%
	170	424000	Специјализоване услуге								186,000	50,320	147,000	12,000	333,000	62,320	18.71%
	171	425000	Текуће поправке и одржавање								2,667,000	494,759	2,742,000	213,000	5,409,000	707,759	13.08%
	172	426000	Материјал								1,955,000	910,498	2,176,000	1,026,000	4,131,000	1,936,498	46.88%
	173	444000	Пратећи трошкови задуживања								23,000	2,949	40,000	33,000	63,000	35,949	57.06%
	174	465000	Остале дотације и трансфери								412,300				412,300		
	175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате								930,000	337,810	390,000		1,320,000	337,810	25.59%
	176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова								10,000			41,000	10,000	41,000	410.00%
		485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа											74,000		74,000	
	177	511000	Зграде и грађевински објекти								1,100,000		1,500,000		2,600,000		
	178	512000	Машине и опрема								1,070,000	13,600	3,885,000	1,915,000	4,955,000	1,928,600	38.92%
	179	515000	Нематеријална имовина								3,080,000	465,501	745,000	13,000	3,825,000	478,501	12.51%
	180	523000	Залихе робе за даљу продају										2,000,000	1,244,000	2,000,000	1,244,000	62.20%
			Укупно програмска активност 0001:								290,462,300	139,539,489	24,805,000	9,044,000	315,267,300	148,583,489	47.13%
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета								290,462,300	139,539,489					
			02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)										4,590,000	2,684,000			
			04 Сопствени приходи буџетских корисника										14,883,000	4,272,000			
			06 Донације од међународних организација											147,000			
			13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										5,332,000	1,941,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
										820								
										Услуге културе								
									181	421000	Стални трошкови	1,257,000	179,989	185,000	43,000	1,442,000	222,989	15.46%
									182	422000	Трошкови путовања	987,000	94,782	2,120,000	755,000	3,107,000	849,782	27.35%
									183	423000	Услуге по уговору	4,320,500	1,766,734	2,320,000	917,000	6,640,500	2,683,734	40.41%
									184	424000	Специјализоване услуге	9,406,000	4,113,523	6,720,000	3,909,000	16,126,000	8,022,523	49.75%
									185	426000	Материјал	2,290,000	750,276	1,315,000	568,000	3,605,000	1,318,276	36.57%
											Укупно програмска активност 0002:	18,260,500	6,905,304	12,660,000	6,192,000	30,920,500	13,097,304	42.36%
											Извори финансирања							
											01 Општи приходи и примања буџета	18,260,500	6,905,304					
											04 Сопствени приходи буџетских корисника			12,400,000	6,192,000			
											08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			260,000				
											УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:	308,722,800	146,444,793	37,465,000	15,236,000	346,187,800	161,680,793	46.70%
											Укупно установе културе:	308,722,800	146,444,793	37,465,000	15,236,000	346,187,800	161,680,793	46.70%
2	07	96403								УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ								
					1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
					0004					ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац								
										810	Услуге рекреације и спорта							
									186	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,290,000	24,470,479			49,290,000	24,470,479	49.65%
									187	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,960,000	3,707,278			7,960,000	3,707,278	46.57%
									188	413000	Накнаде у натури	625,000	262,114	617,000		1,242,000	262,114	21.10%
									189	414000	Социјална давања запосленима	715,000		360,000	116,000	1,075,000	116,000	10.79%
									190	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	945,389	170,000	116,000	1,770,000	1,061,389	59.97%
									191	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	726,000	622,536			726,000	622,536	85.75%
									192	421000	Стални трошкови	37,550,000	21,595,195	2,055,000	788,000	39,605,000	22,383,195	56.52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								193	422000	Трошкови путовања			875,000	673,000	875,000	673,000	76.91%	
								194	423000	Услуге по уговору	4,345,000	2,433,951	3,977,000	2,293,000	8,322,000	4,726,951	56.80%	
								195	424000	Специјализоване услуге	686,000	248,878	160,000	136,000	846,000	384,878	45.49%	
								196	425000	Текуће поправке и одржавање			5,795,000	1,374,000	5,795,000	1,374,000	23.71%	
								197	426000	Материјал	3,400,000	914,400	4,899,000	1,637,000	8,299,000	2,551,400	30.74%	
								198	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000	30,000	7,000	35,000	12,000	34.29%	
								199	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600,000	169,627	255,000	37,000	855,000	206,627	24.17%	
								200	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000		100,000			
								201	511000	Зграде и грађевински објекти	36,980,448	18,529,992	3,800,000	47,000	40,780,448	18,576,992	45.55%	
								202	512000	Машине и опрема			1,180,000	1,025,000	1,180,000	1,025,000	86.86%	
								203	513000	Остале некретнине и опрема			100,000	101,000	100,000	101,000	101.00%	
								204	523000	Залихе робе за даљу продају			3,500,000		3,500,000			
Укупно програмска активност 0004:											144,482,448	73,904,839	27,873,000	8,350,000	172,355,448	82,254,839	47.72%	
Извори финансирања																		
01 Општи приходи и примања буџета											144,482,448	73,904,839						
04 Сопствени приходи буџетских корисника													27,283,000	7,888,000				
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													590,000	462,000				
УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:											144,482,448	73,904,839	27,873,000	8,350,000	172,355,448	82,254,839	47.72%	
Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:											144,482,448	73,904,839	27,873,000	8,350,000	172,355,448	82,254,839	47.72%	
3	08	05572	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ															
		2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ															
		0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"															
			911	Предшколско образовање														
				205	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					385,910,000	189,868,953			385,910,000	189,868,953	49.20%	
				206	412000	Социјални доприноси на терет послодавца					62,320,000	28,765,148			62,320,000	28,765,148	46.16%	
				207	413000	Накнаде у натура					7,500,000	4,654,915	600,000	570,000	8,100,000	5,224,915	64.51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	208	414000	Социјална давања запосленима								8,000,000	3,885,005	1,150,000	1,068,000	9,150,000	4,953,005	54.13%
	209	415000	Накнаде трошкова за запослене										650,000	373,000	650,000	373,000	57.38%
	210	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи								6,200,000	4,541,669			6,200,000	4,541,669	73.25%
	211	421000	Стални трошкови								48,770,000	26,837,432	2,750,000	1,162,000	51,520,000	27,999,432	54.35%
	212	422000	Трошкови путовања								900,000	90,814	431,600	113,000	1,331,600	203,814	15.31%
	213	423000	Услуге по уговору								460,000	228,000	1,675,000	592,000	2,135,000	820,000	38.41%
	214	424000	Специјализоване услуге								2,100,000	1,242,766	1,061,800	663,000	3,161,800	1,905,766	60.27%
	215	425000	Текуће поправке и одржавање								1,890,000		11,380,000	4,816,000	13,270,000	4,816,000	36.29%
	216	426000	Материјал								57,750,000	37,574,407	3,367,733	710,000	61,117,733	38,284,407	62.64%
	217	444000	Пратећи трошкови задуживања										50,000	8,000	50,000	8,000	16.00%
	218	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате										610,193	218,000	610,193	218,000	35.73%
	219	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова										10,000		10,000		
	220	511000	Зграде и грађевински објекти								1,450,000				1,450,000		
	221	512000	Машине и опрема								2,750,000	1,436,400	1,283,912	153,000	4,033,912	1,589,400	39.40%
	222	522000	Залихе производње										16,000,000	10,233,000	16,000,000	10,233,000	63.96%
	223	523000	Залихе робе за даљу продају										90,000	68,000	90,000	68,000	75.56%
			Укупно програмска активност 0002:								586,000,000	299,125,509	41,110,238	20,747,000	627,110,238	319,872,509	51.01%
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета								541,000,000	279,668,293					
			04 Сопствени приходи буџетских корисника										37,150,000	19,697,000			
			07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете)								45,000,000	19,457,216	2,600,000	1,050,000			
			13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										100,000				
			17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти										600,238				
			16 Родитељски динар за ваннаставне активности										660,000				
			УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":								586,000,000	299,125,509	41,110,238	20,747,000	627,110,238	319,872,509	51.01%
			Укупно Предшколска установа "Ната Вельковић":								586,000,000	299,125,509	41,110,238	20,747,000	627,110,238	319,872,509	51.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ								
			0902							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА								
				0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом								
					090					Социјална заштита неklasификована на другом месту								
						224	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,380,000	2,885,394			5,380,000	2,885,394	53.63%	
						225	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	870,000	437,137			870,000	437,137	50.25%	
						226	413000			Накнаде у натури	105,000	44,840			105,000	44,840	42.70%	
						227	416000			Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500	60,673			80,500	60,673	75.37%	
						228	421000			Стални трошкови	1,340,000	489,836			1,340,000	489,836	36.55%	
						229	422000			Трошкови путовања	5,000				5,000			
						230	423000			Услуге по уговору	1,365,000	393,086			1,365,000	393,086	28.80%	
						231	424000			Специјализоване услуге	65,000	12,600			65,000	12,600	19.38%	
						232	425000			Текуће поправке и одржавање	879,500	402,748			879,500	402,748	45.79%	
						233	426000			Материјал	260,000	139,984			260,000	139,984	53.84%	
						234	444000			Пратећи трошкови задуживања	5,000	1,978			5,000	1,978	39.56%	
						292	482000			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9,300	9,300			9,300	9,300	100.00%	
						Укупно програмска активност 0021:					10,364,300	4,877,576			10,364,300	4,877,576	47.06%	
						Извори финансирања												
						01 Општи приходи и примања буџета					10,364,300	4,877,576						
						УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:					10,364,300	4,877,576			10,364,300	4,877,576	47.06%	
						Укупно Центар за особе са инвалидитетом:					10,364,300	4,877,576			10,364,300	4,877,576	47.06%	
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ								
			2004							ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
				0012						ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање								
					950					Образовање које није дефинисано нивоом								
						235	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,540,000	2,743,466			5,540,000	2,743,466	49.52%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	890,000	415,635			890,000	415,635	46.70%
								237	413000	Накнаде у натури	21,700				21,700		
								238	414000	Социјална давања запосленима	20,000		50,000		70,000		
								239	415000	Накнаде трошкова за запослене	258,240	97,095			258,240	97,095	37.60%
								240	421000	Стални трошкови	93,000	34,999	186,000	59,000	279,000	93,999	33.69%
								241	422000	Трошкови путовања			140,000	7,000	140,000	7,000	5.00%
								242	423000	Услуге по уговору	1,065,000	226,882	482,000	97,000	1,547,000	323,882	20.94%
								243	424000	Специјализоване услуге	500,000	285,092	10,000		510,000	285,092	55.90%
								244	425000	Текуће поправке и одржавање	136,000	72,400	190,000	10,000	326,000	82,400	25.28%
								245	426000	Материјал	125,000	14,298	455,000	105,000	580,000	119,298	20.57%
								246	512000	Машине и опрема	200,000	200,000	135,000		335,000	200,000	59.70%
										Укупно програмска активност 0012:	8,848,940	4,089,867	1,648,000	278,000	10,496,940	4,367,867	41.61%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	8,848,940	4,089,867					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,628,000	258,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			20,000	20,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	8,848,940	4,089,867	1,648,000	278,000	10,496,940	4,367,867	41.61%
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	8,848,940	4,089,867	1,648,000	278,000	10,496,940	4,367,867	41.61%
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА							
			1502							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
				0001						ПА: Управљање развојем туризма							
						473				Туризам							
								247	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,800,000	10,608,927			20,800,000	10,608,927	51.00%
								248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,400,000	1,607,253			3,400,000	1,607,253	47.27%
								249	413000	Накнаде у натури	180,000	91,995	50,000	30,000	230,000	121,995	53.04%
								250	415000	Накнаде трошкова за запослене	490,000	185,185			490,000	185,185	37.79%
								251	421000	Стални трошкови	3,521,000	1,636,543	1,260,000	116,000	4,781,000	1,752,543	36.66%
								252	422000	Трошкови путовања	50,000	10,542	200,000		250,000	10,542	4.22%
								253	423000	Услуге по уговору	2,818,000	895,398	3,405,000	492,000	6,223,000	1,387,398	22.29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								254	424000	Специјализоване услуге			1,350,000	75,000	1,350,000	75,000	5.56%			
								255	425000	Текуће поправке и одржавање			6,520,000	1,105,000	6,520,000	1,105,000	16.95%			
								256	426000	Материјал	180,000	129,639	4,180,000	405,000	4,360,000	534,639	12.26%			
								257	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		80,000	1,000	85,000	1,000	1.18%			
								258	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	612,000	52,557	450,000	5,000	1,062,000	57,557	5.42%			
								259	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000	6,000	100,000	6,000	6.00%			
								260	511000	Зграде и грађевински објекти			1,850,000		1,850,000					
								261	512000	Машине и опрема			5,900,000	190,000	5,900,000	190,000	3.22%			
								262	513000	Остале некретнине и опрема			990,000	60,000	990,000	60,000	6.06%			
								263	515000	Нематеријална имовина			300,000		300,000					
								264	523000	Залихе робе за даљу продају			2,700,000	938,000	2,700,000	938,000	34.74%			
								Укупно програмска активност 0001:			32,056,000	15,218,039	29,335,000	3,423,000	61,391,000	18,641,039	30.36%			
								Извори финансирања												
								01 Општи приходи и примања буџета			32,056,000	15,218,039								
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					28,035,000	3,023,000						
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1,300,000	400,000						
								ПА: Промоција туристичке понуде												
								Туризам												
								265	421000	Стални трошкови	1,700,000		875,000		2,575,000					
								266	422000	Трошкови путовања	254,290	244,095	185,000	17,000	439,290	261,095	59.44%			
								267	423000	Услуге по уговору	1,547,030	566,714	2,100,000	5,000	3,647,030	571,714	15.68%			
								268	424000	Специјализоване услуге	3,700,000	84,000	1,550,000		5,250,000	84,000	1.60%			
								269	426000	Материјал	550,000	29,963	550,000	22,000	1,100,000	51,963	4.72%			
								270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			75,000		75,000					
								Укупно програмска активност 0002:			7,751,320	924,772	5,335,000	44,000	13,086,320	968,772	7.40%			
								Извори финансирања												
								01 Општи приходи и примања буџета			7,051,320	924,772								
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					5,335,000	44,000						

0002

473

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 туризма и омладине							
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	39,807,320	16,142,811	34,670,000	3,467,000	74,477,320	19,609,811	26.33%
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	39,807,320	16,142,811	34,670,000	3,467,000	74,477,320	19,609,811	26.33%
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	5,682,405,847	2,090,417,611	199,441,689	49,664,000	5,881,847,536	2,140,081,611	36.38%
7	12	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0001					ПА: Функционисање Службе месних заједница							
							133			Остале опште услуге							
								271	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,755,000	19,299,538			38,755,000	19,299,538	49.80%
								272	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,275,000	2,928,131			6,275,000	2,928,131	46.66%
								273	413000	Накнаде у натури	600,000	119,723			600,000	119,723	19.95%
								274	414000	Социјална давања запосленима	5,300,000	1,365,667			5,300,000	1,365,667	25.77%
								275	415000	Накнаде трошкова за запослене	800,000	538,428			800,000	538,428	67.30%
								276	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	358,193			1,000,000	358,193	35.82%
								277	421000	Стални трошкови	242,000	106,175			242,000	106,175	43.87%
								278	422000	Трошкови путовања	370,000	128,860			370,000	128,860	34.83%
								279	423000	Услуге по уговору	180,000	19,167			180,000	19,167	10.65%
								280	424000	Специјализоване услуге	20,000				20,000		
								281	425000	Текуће поправке и одржавање	275,000	17,952			275,000	17,952	6.53%
								282	426000	Материјал	350,000	74,931			350,000	74,931	21.41%
								283	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000				5,000		
										Укупно програмска активност 0001:	54,172,000	24,956,765			54,172,000	24,956,765	46.07%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	54,172,000	24,956,765					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	54,172,000	24,956,765			54,172,000	24,956,765	46.07%
										Укупно Служба месних заједница:	54,172,000	24,956,765			54,172,000	24,956,765	46.07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	13	71145								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0002						ПА: Функционисање месних заједница							
					160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
						284	421000			Стални трошкови	9,958,845	4,179,563	1,000	1,000	9,959,845	4,180,563	41.97%
						285	423000			Услуге по уговору	28,025			40,000	28,025	40,000	142.73%
						286	424000			Специјализоване услуге	20,000				20,000		
						287	425000			Текуће поправке и одржавање	8,635,164	700,358	51,556	181,000	8,686,720	881,358	10.15%
						288	426000			Материјал	1,143,720	49,052			1,143,720	49,052	4.29%
						289	444000			Пратећи трошкови задуживања	80,400	23,080			80,400	23,080	28.71%
						290	511000			Зграде и грађевински објекти			295,000	295,000	295,000	295,000	100.00%
						291	512000			Машине и опрема	758,000				758,000		
										Укупно програмска активност 0002:	20,624,154	4,952,053	347,556	517,000	20,971,710	5,469,053	26.08%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	17,357,600	4,904,803					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	3,185,799	47,250	347,556	517,000			
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година	80,755						
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	20,624,154	4,952,053	347,556	517,000	20,971,710	5,469,053	26.08%
										Укупно Месне заједнице:	20,624,154	4,952,053	347,556	517,000	20,971,710	5,469,053	26.08%
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	74,796,154	29,908,818	347,556	517,000	75,143,710	30,425,818	40.49%
										УКУПНО:	5,807,078,001	2,141,160,323	199,789,245	50,181,000	6,006,867,246	2,191,341,323	36.48%

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

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	11,731,000	6,745,667	57.50%
2	ОШ "Бранко Радичевић"	12,371,000	5,892,222	47.63%
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,127,000	4,155,929	31.66%
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	25,272,000	11,540,818	45.67%
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	13,003,000	5,152,835	39.63%
6	ОШ "Вук Караџић"	21,647,566	11,216,227	51.81%
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	15,508,000	7,573,508	48.84%
8	ОШ "Драгомир Марковић"	23,867,000	12,126,893	50.81%
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	19,426,000	7,724,577	39.76%
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	20,152,600	9,148,228	45.39%
11	ОШ "Јован Поповић"	18,851,280	10,324,939	54.77%
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	10,793,000	5,400,115	50.03%
13	ОШ "Нада Поповић"	19,228,000	8,756,942	45.54%
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,232,000	5,156,145	42.15%
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	10,376,000	4,860,207	46.84%
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	16,793,000	6,032,852	35.92%
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,020,000	3,640,455	36.33%
18	Музичка школа "Стеван Христић"	10,963,000	5,120,197	46.70%
19	ШОСО "Веселин Николић"	16,835,000	7,664,297	45.53%
Укупно основне школе:		302,196,446	138,233,053	45.74%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	13,660,000	6,487,262	47.49%
414000	Социјална давања запосленима	5,190,000	2,729,138	52.58%
415000	Накнаде трошкова за запослене	39,435,000	21,457,484	54.41%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,071,566	7,474,638	43.78%
421000	Стални трошкови	127,015,600	57,722,154	45.44%
422000	Трошкови путовања	38,142,000	21,428,819	56.18%
423000	Услуге по уговору	7,373,000	2,315,743	31.41%
424000	Специјализоване услуге	4,735,280	234,800	4.96%
425000	Текуће поправке и одржавање	26,004,000	8,119,397	31.22%
426000	Материјал	14,705,000	6,019,417	40.93%
444000	Пратећи трошкови задуживања	85,000	6,878	8.09%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,167,000	3,609,411	50.36%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	92,000	23,114	25.12%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	401,000	78,367	19.54%
511000	Зграде и грађевински објекти			
512000	Машине и опрема	1,120,000	526,431	47.00%
Укупно основне школе:		440,429,499	138,233,053	31.39%

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

1	Гимназија	22,902,000	12,722,422	55.55%
2	Економско трговинска школа	15,393,300	6,747,297	43.83%
3	Прва техничка школа	27,734,000	13,366,845	48.20%
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	14,167,388	7,090,500	50.05%
5	Медицинска школа	14,275,000	7,092,666	49.69%
6	Хемијско технолошка школа	18,975,000	9,613,030	50.66%
Укупно средње школе:		113,446,688	56,632,760	49.92%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,680,000	1,738,771	47.25%
414000	Социјална давања запосленима	1,230,000	491,318	39.94%
415000	Накнаде трошкова за запослене	18,400,000	9,531,692	51.80%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,849,688	4,940,394	41.69%
421000	Стални трошкови	59,235,000	30,635,949	51.72%
422000	Трошкови путовања	995,000	981,734	98.67%
423000	Услуге по уговору	2,296,000	644,080	28.05%
424000	Специјализоване услуге	1,128,000	302,500	26.82%
425000	Текуће поправке и одржавање	5,219,000	2,020,654	38.72%
426000	Материјал	6,174,000	2,538,000	41.11%
444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	1,123	3.74%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,160,000	820,133	70.70%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000	66,794	51.38%
511000	Зграде и грађевински објекти			
512000	Машине и опрема	1,920,000	1,919,618	99.98%
Укупно средње школе:		113,446,688	56,632,760	49.92%

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

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	23,930,000	11,790,939	49.27%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,880,000	1,786,327	46.04%
413000	Накнаде у натури	120,000	14,000	11.67%
414000	Социјална давања запосленима	735,000	442,773	60.24%
415000	Накнаде трошкова за запослене	540,000	288,164	53.36%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	180,000	114,426	63.57%
421000	Стални трошкови	3,844,000	2,016,916	52.47%
423000	Услуге по уговору	63,177,000	43,355,471	68.63%
424000	Специјализоване услуге	461,000	201,857	43.79%
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	168,506	25.53%
426000	Материјал	930,000	568,970	61.18%
444000	Пратећи трошкови задуживања	0	0	

472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43,447,000	20,638,425	47.50%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000		
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	47,000		
512000	Машине и опрема	300,000	298,697	99.57%
Укупно Центар за социјални рад:		142,271,000	81,685,471	57.42%

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама од 284. до 291. извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

1	МЗ Прва	402,000	68,765	17.11%
2	МЗ Бела Вода	289,600	71,556	24.71%
3	МЗ Бован	206,000	38,996	18.93%
4	МЗ Велики Купци	527,600	39,477	7.48%
5	МЗ Витановац	236,000	47,994	20.34%
6	МЗ Гари	259,300	45,134	17.41%
7	МЗ Жабаре	810,020	54,650	6.75%
8	МЗ Дворане	1,137,155	202,985	17.85%
9	МЗ Дедина	400,000	231,192	57.80%
10	МЗ Ђунис	388,000	60,683	15.64%
11	МЗ Здравље	304,000	12,254	4.03%
12	МЗ Јасика	468,000	174,605	37.31%
13	МЗ Каоник	626,137	32,648	5.21%
14	МЗ Капиција	205,000	54,132	26.41%
15	МЗ Кобиље	608,000	104,755	17.23%
16	МЗ Коњух	323,600	140,519	43.42%
17	МЗ Крвавица	424,586	50,363	11.86%
18	МЗ Кукљин	381,845	232,427	60.87%
19	МЗ Лазаревац	142,000		
20	МЗ Мајдево	172,500	30,358	17.60%
21	МЗ Макрешане	254,300	53,370	20.99%
22	МЗ Мала Река	51,500	21,142	41.05%
23	МЗ Мачковац	145,000	52,992	36.55%
24	МЗ Мешево	520,622	106,914	20.54%

25	МЗ Модрица	163,000	148,108	90.86%
26	МЗ Мудраковац	273,500	44,379	16.23%
27	МЗ Паруновац	781,000	97,949	12.54%
28	МЗ Пепељевац	677,796	196,419	28.98%
29	МЗ Падеж	1,179,394	85,756	7.27%
30	МЗ Рибаре	204,000	22,511	11.03%
31	МЗ Сушица	85,000	14,012	16.48%
32	МЗ Текије	473,000	246,482	52.11%
33	МЗ Трмчаре	584,390	16,124	2.76%
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000	112,957	55.92%
35	МЗ Читлук	488,000	287,180	58.85%
36	МЗ Шанац	111,870	30,086	26.89%
37	МЗ Багдала	133,074	75,202	56.51%
38	МЗ Бивоље	602,000	22,352	3.71%
39	МЗ Веселин Николић	86,225	37,236	43.18%
40	МЗ Доња Пакашница	92,000	34,888	37.92%
41	МЗ Доњи Степош	146,000	33,258	22.78%
42	МЗ Лазарица	272,000	83,260	30.61%
43	МЗ Цар Лазар	444,000	121,205	27.30%
44	МЗ Расадник	664,000	199,326	30.02%
45	МЗ Уједињене Нације	100,000	34,895	34.90%
46	МЗ Мало Головоде	271,940	11,544	4.25%
47	МЗ Центар	229,000	99,238	43.34%
48	МЗ Ћелије	118,200	26,602	22.51%
49	МЗ Беласица	165,000	34,070	20.65%
50	МЗ Велика Ломница	303,000	99,400	32.81%
51	МЗ Велики Шилеговац	1,558,000	672,528	43.17%
52	МЗ Гаглово	682,000	72,453	10.62%
53	МЗ Глободер	170,000	30,594	18.00%
54	МЗ Горњи Степош	82,000	34,128	41.62%
	Укупно МЗ:	20,624,154	4,952,053	24.01%

У оквиру раздела 6 - Градска управа, главе 1 - Установе у култури на позицијама од 161. до 185. извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
								Укупно планирана средства из буџета	Укупно извршена средства из буџета у периоду јануар-јуни 2023	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно извршена средства из других средстава у периоду јануар-јуни 2023	План за 2023. годину	Извршено у периоду јануар - јуни 2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Историјског архива							
				820			Услуге културе							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,840,000	15,867,200	2,763,000	1,519,000	35,603,000	17,386,200	48.83%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,290,000	2,403,881	462,000	230,000	5,752,000	2,633,881	45.79%
					163	413000	Накнаде у натури	415,000	234,235	131,000	12,000	546,000	246,235	45.10%
					164	414000	Социјална давања запосленима	160,000	60,336	100,000		260,000	60,336	23.21%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	600,000	243,763	85,000	21,000	685,000	264,763	38.65%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,820,000	1,207,855	260,000	230,000	2,080,000	1,437,855	69.13%
					167	421000	Стални трошкови	2,419,000	1,104,206	1,262,000	527,000	3,681,000	1,631,206	44.31%
					168	422000	Трошкови путовања	55,000		439,000	42,000	494,000	42,000	8.50%
					169	423000	Услуге по уговору	285,000	69,593	603,000	162,000	888,000	231,593	26.08%
					170	424000	Специјализоване услуге	16,000		60,000	12,000	76,000	12,000	15.79%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	194,000	11,000	267,000	21,000	461,000	32,000	6.94%
					172	426000	Материјал	605,000	278,386	528,000	379,000	1,133,000	657,386	58.02%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000				3,000		
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	17,144			20,000	17,144	85.72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				74,000		74,000		
					178	512000	Машине и опрема	60,000		155,000	475,000	215,000	475,000	220.93%	
					179	515000	Нематеријална имовина			10,000		10,000			
Укупно програмска активност 0001:								44,782,000	21,497,599	7,125,000	3,704,000	51,907,000	25,201,599	48.55%	
Извори финансирања															
01 Општи приходи и примања буџета								44,782,000	21,497,599						
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник										4,590,000	2,684,000				
04 Сопствени приходи буџетских корисника										2,500,000	564,000				
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година															
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:								44,782,000	21,497,599	7,125,000	3,704,000	51,907,000	25,201,599	48.55%	
Укупно Историјски архив:								44,782,000	21,497,599	7,125,000	3,704,000	51,907,000	25,201,599	48.55%	
05574	1201	0001	820	КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ											
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА															
ПА: Функционисање Крушевачког позоришта															
Услуге културе															
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,600,000	23,198,197			46,600,000	23,198,197	49.78%	
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,530,000	3,514,527			7,530,000	3,514,527	46.67%	
					163	413000	Накнаде у натури	460,000	288,390			460,000	288,390	62.69%	
					164	414000	Социјална давања запосленима	172,500				172,500			
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	491,600			700,000	491,600	70.23%	
					167	421000	Стални трошкови	5,480,500	2,704,664	430,000	166,000	5,910,500	2,870,664	48.57%	
					168	422000	Трошкови путовања	57,000		50,000		107,000			
					169	423000	Услуге по уговору	188,000	95,674	50,000	16,000	238,000	111,674	46.92%	
					170	424000	Специјализоване услуге			15,000		15,000			
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	388,000	127,208	410,000	46,000	798,000	173,208	21.71%	
					172	426000	Материјал	175,000	126,941	270,000	228,000	445,000	354,941	79.76%	
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		40,000	33,000	45,000	33,000	73.33%	
					174	465000	Остале дотације и трансфери	412,300				412,300			
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			130,000		130,000			
					177	511000	Зграде и грађевински објекти	100,000		100,000		200,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					178	512000	Машине и опрема	50,000		290,000	217,000	340,000	217,000	63.82%
					179	515000	Нематеријална имовина			55,000	13,000	55,000	13,000	23.64%
					Укупно програмска активност 0001:			62,318,300	30,547,201	1,840,000	719,000	64,158,300	31,266,201	48.73%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			62,318,300	30,547,201					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,840,000	489,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						230,000			
				0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
					820		Услуге културе							
					182	422000	Трошкови путовања	950,000	77,500	2,120,000	755,000	3,070,000	832,500	27.12%
					183	423000	Услуге по уговору	687,500	292,510	1,290,000	429,000	1,977,500	721,510	36.49%
					184	424000	Специјализоване услуге	6,770,000	3,017,034	2,690,000	2,724,000	9,460,000	5,741,034	60.69%
					185	426000	Материјал	800,000	235,428	900,000	456,000	1,700,000	691,428	40.67%
					Укупно програмска активност 0002:			9,207,500	3,622,472	7,000,000	4,364,000	16,207,500	7,986,472	49.28%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			9,207,500	3,622,472					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					7,000,000	4,364,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:			71,525,800	34,169,673	8,840,000	5,083,000	80,365,800	39,252,673	48.84%
					Укупно Крушевачко позориште:			71,525,800	34,169,673	8,840,000	5,083,000	80,365,800	39,252,673	48.84%
05575					КУЛТУРНИ ЦЕНТАР									
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
		0001			ПА: Функционисање Културног центра									
					820		Услуге културе							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54,165,000	26,819,237			54,165,000	26,819,237	49.51%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,750,000	4,063,115			8,750,000	4,063,115	46.44%
					163	413000	Накнаде у натури	450,000	205,429	150,000		600,000	205,429	34.24%
					164	414000	Социјална давања запосленима	350,000		210,000	168,000	560,000	168,000	30.00%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	760,000	452,865			760,000	452,865	59.59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи					3,000,000	1,570,828			3,000,000	1,570,828	52.36%
	167	421000	Стални трошкови					13,033,000	6,364,427	745,000	218,000	13,778,000	6,582,427	47.77%
	168	422000	Трошкови путовања					125,000	41,004	90,000	31,000	215,000	72,004	33.49%
	169	423000	Услуге по уговору					1,790,000	787,501	840,000	244,000	2,630,000	1,031,501	39.22%
	170	424000	Специјализоване услуге					20,000	11,440	20,000		40,000	11,440	28.60%
	171	425000	Текуће поправке и одржавање					1,250,000	239,637	1,445,000	84,000	2,695,000	323,637	12.01%
	172	426000	Материјал					420,000	248,444	560,000	294,000	980,000	542,444	55.35%
	173	444000	Пратећи трошкови задуживања					5,000	96			5,000	96	1.92%
	175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					850,000	320,666	260,000		1,110,000	320,666	28.89%
	177	511000	Зграде и грађевински објекти							1,400,000		1,400,000		
	178	512000	Машине и опрема					940,000	13,600	2,240,000	1,210,000	3,180,000	1,223,600	38.48%
	180	523000	Залихе робе за даљу продају							1,000,000	591,000	1,000,000	591,000	59.10%
			Укупно програмска активност 0001 :					85,908,000	41,138,289	8,960,000	2,840,000	94,868,000	43,978,289	46.36%
			Извори финансирања											
			01 Општи приходи и примања буџета					85,908,000	41,138,289					
			04 Сопствени приходи буџетских корисника							4,300,000	1,630,000			
			13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							4,660,000	1,210,000			
0002			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва											
		820	Услуге културе											
	181	421000	Стални трошкови					1,257,000	179,989	185,000	43,000	1,442,000	222,989	15.46%
	182	422000	Трошкови путовања					37,000	17,282			37,000	17,282	46.71%
	183	423000	Услуге по уговору					3,633,000	1,474,224	1,030,000	488,000	4,663,000	1,962,224	42.08%
	184	424000	Специјализоване услуге					2,636,000	1,096,489	4,030,000	1,185,000	6,666,000	2,281,489	34.23%
	185	426000	Материјал					1,490,000	514,848	415,000	112,000	1,905,000	626,848	32.91%
			Укупно програмска активност 0002 :					9,053,000	3,282,832	5,660,000	1,828,000	14,713,000	5,110,832	34.74%
			Извори финансирања											
			01 Општи приходи и примања буџета					9,053,000	3,282,832					
			04 Сопствени приходи буџетских корисника							5,400,000	1,828,000			
			08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица							260,000				
			УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:					94,961,000	44,421,121	14,620,000	4,668,000	109,581,000	49,089,121	44.80%
			Укупно Културни центар:					94,961,000	44,421,121	14,620,000	4,668,000	109,581,000	49,089,121	44.80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Народне библиотеке							
			820				Услуге културе							
				161	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,055,000	11,325,837			23,055,000	11,325,837	49.13%
				162	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	3,725,000	1,715,864			3,725,000	1,715,864	46.06%
				163	413000		Накнаде у натури			15,000		15,000		
				164	414000		Социјална давања запосленима			70,000		70,000		
				165	415000		Накнаде трошкова за запослене	375,000	199,068			375,000	199,068	53.08%
				166	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	230,000				230,000		
				167	421000		Стални трошкови	3,161,000	1,392,543	161,000	70,000	3,322,000	1,462,543	44.03%
				168	422000		Трошкови путовања			263,000	97,000	263,000	97,000	36.88%
				169	423000		Услуге по уговору	1,368,000	339,133	565,000	161,000	1,933,000	500,133	25.87%
				170	424000		Специјализоване услуге	150,000	38,880	52,000		202,000	38,880	19.25%
				171	425000		Текуће поправке и одржавање	430,000		235,000	3,000	665,000	3,000	0.45%
				172	426000		Материјал	425,000	160,988	360,000	56,000	785,000	216,988	27.64%
				173	444000		Пратећи трошкови задуживања	5,000				5,000		
				175	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000				60,000		
				178	512000		Машине и опрема	20,000		730,000		750,000		
				179	515000		Нематеријална имовина	2,110,000	288,501	210,000		2,320,000	288,501	12.44%
				Укупно програмска активност 0001:				35,114,000	15,460,814	2,661,000	387,000	37,775,000	15,847,814	41.95%
				Извори финансирања										
				01 Општи приходи и примања буџета				35,114,000	15,460,814					
				04 Сопствени приходи буџетских корисника						2,600,000	383,000			
				13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						61,000	4,000			
				УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:				35,114,000	15,460,814	2,661,000	387,000	37,775,000	15,847,814	41.95%
				Укупно Народна библиотека:				35,114,000	15,460,814	2,661,000	387,000	37,775,000	15,847,814	41.95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Народног музеја							
			820				Услуге културе							
				161	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42,290,000	21,784,252			42,290,000	21,784,252	51.51%
				162	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	6,830,000	3,300,314			6,830,000	3,300,314	48.32%
				163	413000		Накнаде у натури	300,000	132,471	110,000	11,000	410,000	143,471	34.99%
				164	414000		Социјална давања запосленима	950,000	689,130			950,000	689,130	72.54%
				165	415000		Накнаде трошкова за запослене	800,000	555,859			800,000	555,859	69.48%
				166	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	109,954			400,000	109,954	27.49%
				167	421000		Стални трошкови	5,973,000	3,340,825	275,000	66,000	6,248,000	3,406,825	54.53%
				168	422000		Трошкови путовања	380,000	91,710	380,000	232,000	760,000	323,710	42.59%
				169	423000		Услуге по уговору	1,697,000	498,565	671,000	250,000	2,368,000	748,565	31.61%
				171	425000		Текуће поправке и одржавање	405,000	116,914	385,000	59,000	790,000	175,914	22.27%
				172	426000		Материјал	330,000	95,739	458,000	69,000	788,000	164,739	20.91%
				173	444000		Пратећи трошкови задуживања	5,000	2,853			5,000	2,853	57.06%
				176	483000		Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000			41,000	10,000	41,000	410.00%
				177	511000		Зграде и грађевински објекти	1,000,000				1,000,000		
				178	512000		Машине и опрема			470,000	13,000	470,000	13,000	2.77%
				179	515000		Нематеријална имовина	970,000	177,000	470,000		1,440,000	177,000	12.29%
				180	523000		Залихе робе за даљу продају			1,000,000	653,000	1,000,000	653,000	65.30%
				Укупно програмска активност 0001:				62,340,000	30,895,586	4,219,000	1,394,000	66,559,000	32,289,586	48.51%
				Извори финансирања										
				01 Општи приходи и примања буџета				62,340,000	30,895,586					
				04 Сопствени приходи буџетских корисника						3,643,000	1,206,000			
				06 Донације од међународних организација							147,000			
				13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						576,000	41,000			
				УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:				62,340,000	30,895,586	4,219,000	1,394,000	66,559,000	32,289,586	48.51%
				Укупно Народни музеј:				62,340,000	30,895,586	4,219,000	1,394,000	66,559,000	32,289,586	48.51%
				УКУПНО:				308,722,800	146,444,793	37,465,000	15,236,000	346,187,800	161,680,793	46.70%

Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

* Реализација преко 100% плана

Историјски архив

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 02, позиција 178, конто 512000-Машине и опрема

План	0	Реализација	243,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"На основу Решења Општинског већа општине Трстеник број 40-192/2023-03 од 03.02.2023. године повећана су средства за 242.520 динара. Средства су искоришћена за набавку архивских полица за смештај архивске грађе."*

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 172, конто 426000-Материјал

План	0	Реализација	224,000
------	---	-------------	---------

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 178, конто 512000-Машине и опрема

План	35,000	Реализација	232,000
------	--------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Финансијским планом за 2023. годину планирани износ нераспоређеног вишка из ранијих година је 35.000 динара. Међутим, остварени износ је 1.746.420,87 динара. Износ од 232.080 динара је утрошен за набавку архивских полица - конто 512631, а износ од 224.000 динара је утрошен за набавку архивских кутија - конто 426621."*

4. Програм 1201, ПА 0001, извор 04, конто 485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

План	0	Реализација	74,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Добијањем Решења од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Архив се обавезује да надокнади трошкове поступка Удружењу Правило из Ниша у укупном износу од 74.250 динара због неблаговременог достављања тражених података."*

Крушевачко позориште

1. Програм 1201, ПА 0002, извор 04, позиција 184, конто 424000- Специјализоване услуге

План	2,690,000	Реализација	2,724,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Посете позоришту у овој години су веће него у истом периоду претходне године, није за поређење због ванредних услова, тј. корона."*

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 178, конто 512000- Машине и опрема

План	0	Реализација	217,000
------	---	-------------	---------

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 179, конто 515000- Нематеријална имовина

План	0	Реализација	13,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Набављено из средстава из претходне године."*

Народни музеј

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 06, позиција 167, конто 421000- Стални трошкови

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

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 06, позиција 168, конто 422000- Трошкови путовања

План	0	Реализација	145,000
------	---	-------------	---------

Приходи и расходи на извору 06 односе се на међународни пројекат SOS HERITAGE. **Корисник није доставио образложење.**

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 176, конто 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова

План	0	Реализација	41,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Пуномоћјем које нам је стигло фебруара 2023. године у вези Решења повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 071-11-9558/2022-03 од 23.12.2022. године наложено је Музеју да уплати износ од укупно 41.250 динара. Како је рок за уплату кратак није било времена за добијање сагласности града већ је плаћено како је назначено."*

ПУ "Ната Вељковић"

1. Програм 2002, ПА 0002, извор 07, позиција 211, конто 421000- Стални трошкови

План	10,000	Реализација	12,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: **Корисник није доставио образложење**

2. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 214, конто 424000- Специјализоване услуге

План	400,000	Реализација	579,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: **Корисник није доставио образложење**

Месне заједнице

1. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 285, конто 423000-Услуге по уговору

План	0	Реализација	40,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 40.000,80 динара односи се на Месну заједницу Читлук и плаћање трошкова новогодишњих пакетића."*

2. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 287, конто 425000-Текуће поправке и одржавање

План	51,556	Реализација	181,000
------	--------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 10.517,85 динара односи се на плаћање трошкова одржавања Месне заједнице Читлук."*

У посматраном периоду наведени корисници нису доставили захтеве за промену финансијског плана.

*** Извршење испод 50% плана**

Код већине корисника имамо извршење испод 50% плана, осим ПУ "Ната Вељковић" (51,01%).

1. Градска управа - Инвестиције

План	1,718,180,993	Реализација	333,475,767	19.41%
------	---------------	-------------	-------------	--------

Образложење Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, Служба за економски развој, инвестиције и грађевинско земљиште: *"Због скоро свакодневних и обилних падавина у мају и јуну 2023. године извођење радова код значајног броја инвестиција које су у току морало је да се обустави, а и да се пролонгира почетак извођења радова инвестиција које нису започете, што је довело до ниског процента извршења буџета у првих шест месеци 2023. године."*

2. Установе културе - Историјски архив, Програм 13-Развој културе и информисања, ПА 0001 - Функционисање Историјског архива

План	51,907,000	Реализација	25,201,599	48.55%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Разлог је што је више радника било на боловању преко 30 дана, затим нису искоришћена средства за службена путовања која су добијена за присуствовање радној групи за израду модела образаца јер је радна група завршила са радом крајем 2022. године, затим издавање часописа Расински анали је у децембру и плаћање штампе је тада. Такође, ни клима уређај још није набављен"*

3. Установе културе - Крушевачко позориште, Програм 13-Развој културе и информисања, ПА 0001 - Функционисање Крушевачког позоришта и ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

План	80,365,800	Реализација	39,252,673	48.84%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Разлог су рачуни за трошкове за јуни који долазе у месецу јулу, као и реализација већег броја представа у другој половини године."*

4. Установе културе - Културни центар, Програм 13-Развој културе и информисања, ПА 0001 - Функционисање Културног центра и ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

План	109,581,000	Реализација	49,089,121	44.80%
------	-------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Није остварено извршење расхода у обиму од 50% у највећем делу зато што програми и манифестације нису равномерно распоређени током календарске године, а реализација планираних инвестиција планирана је за септембар текуће године."*

5. Установе културе -Народна библиотека, Програм 13-Развој културе и информисања, ПА 0001 - Функционисање Народне библиотеке

План	37,775,000	Реализација	15,847,814	41.95%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Народна библиотека већи део набавке књига ради у време сајма, тј. сајамског попушта а то је септембар и октобар. На проценат реализације утиче и јубиларна награда која се исплаћује у октобру месецу."*

6. Установе културе -Народни музеј, Програм 13-Развој културе и информисања, ПА 0001 - Функционисање Народног музеја

План	66,559,000	Реализација	32,289,586	48.51%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Пословање Музеја има праксу да се средства наменски троше више у другој половини године јер је акценат на јесењим изложбама, прославама Музеја, реализацији пројеката и сл."*

7. Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац, Програм 14-Развој спорта и омладине, ПА 0004 - Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

План	172,355,448	Реализација	82,254,839	47.72%
------	-------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Планирани трошкови су остварени у мањем обиму, јер нас очекује реализација планираних активности у другој половини године."*

8. Центар за особе са инвалидитетом, Програм 11-Социјална и дечија заштита, ПА 0021 - Подршка особама са инвалидитетом

План	10,364,300	Реализација	4,877,576	47.06%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: **Корисник није доставио образложење!**

9. Центар за стручно усавршавање, Програм 10-Средње образовање, ПА 0012 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

План	10,496,940	Реализација	4,367,867	41.61%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: *"Из разлога што је била смањена динамика реализације семинара и то с еу већој мери одразило на реализацију пословних планова, а самим тим и на извршење расхода."*

10. Туристичка организација, Програм 4-Развој туризма, ПА 0001 - Управљање развојем туризма и ПА 0002 - Промоција туристичке понуде

План	74,477,320	Реализација	19,609,811	26.33%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: *"Планирани трошкови су остварени у мањем обиму јер нас у другој половини године очекује реализација и организација већег броја манифестација и учествовање на сајмовима."*

11. Служба месних заједница, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001 - Функционисање Службе месних заједница

План	54,172,000	Реализација	24,956,765	46.07%
------	------------	-------------	------------	--------

Образложење корисника: **Корисник није доставио образложење!**

12. Месне заједнице, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 - Функционисање месних заједница

План	20,971,710	Реализација	5,469,053	26.08%
------	------------	-------------	-----------	--------

Образложење корисника: **Корисник није доставио образложење!**

IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2023.г.	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар-јуни 2023. године	Планирани расходи и издаци из других извора 2023.г.	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар-јуни 2023. године	Укупно планирани расходи и издаци за 2023.г.	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јуни 2023. године	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	100,000,000	21,535,920				100,000,000	21,535,920	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	100,000,000	21,535,920				100,000,000	21,535,920	Одељење за урбанизам и грађевинарство/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења за урбанизам и грађ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	1,263,346,130	369,715,927			1,263,346,130	369,715,927	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	Податак није достављен	120,500,000	36,937,202			120,500,000	36,937,202	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	63,000,000	29,438,109			63,000,000	29,438,109	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
П 1102-5002		Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	41,000,000	20,303,026			41,000,000	20,303,026	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 услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	Податак није достављен	230,000,000	95,545,633			230,000,000	95,545,633	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Податак није достављен	300,000,000	121,114,005				300,000,000	121,114,005	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	Податак није достављен	41,029,895	22,945,570				41,029,895	22,945,570	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	Податак није достављен	4,000,000					4,000,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	17,558,660	3,585,400				17,558,660	3,585,400	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	288,856,631	20,393,248				288,856,631	20,393,248	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
	ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водовodne мреже	Податак није достављен	157,400,944	19,453,734			157,400,944	19,453,734	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	35,300,000	7,249,057	900,000			36,200,000	7,249,057	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. Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Податак није достављен Податак није достављен	8,100,000	4,058,250				4,058,250	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Податак није достављен	27,200,000	3,190,807				3,190,807	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
	П 1501/4017	Безбедност жена и девојчица у јавном простору	Повећање безбедности и положаја жена	Израђен и усвојен стратешки документ ЛАП за родну равноправност	1			900,000		900,000		Помоћник Градоначелника за друштвене делатности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру	2 рефлектора							
				Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац	3 рефлектора, 3 камере							
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	0%	46,707,320	16,897,325	34,670,000	3,467,000	81,377,320	20,364,325	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	32,056,000	15,218,039	29,335,000	3,423,000	61,391,000	18,641,039	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	7,751,320	924,772	5,335,000	44,000	13,086,320	968,772	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Податак није достављен	6,900,000	754,514			6,900,000	754,514	Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа/Шеф Службе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	142,430,954	35,934,568			142,430,954	35,934,568	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 покривености територије услугама прикупљања и одвојења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	89,875,530	4,990,799			89,875,530	4,990,799	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа - Начелник Одељења	
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	Податак није достављен	8,521,600	2,269,725			8,521,600	2,269,725	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Податак није достављен	3,160,000	1,059,856			3,160,000	1,059,856	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења	
ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	Податак није достављен	31,000,000	22,114,188			31,000,000	22,114,188	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 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	9,873,824	5,500,000				9,873,824	5,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУ- КТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	Податак није достављен	960,050,734	293,900,993	586,105			960,636,839	293,900,993	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	Податак није достављен	890,050,734	283,956,192				890,050,734	283,956,192	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	40,000,000	7,893,301				40,000,000	7,893,301	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења
П 0701-5008	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	30,000,000	2,051,500				30,000,000	2,051,500	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима	Податак није достављен	Податак није достављен			586,105		586,105		Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Град-ска управа (05511) / Начелник Одељења
			Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности									
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	589,400,000	300,696,664	42,535,238	22,172,000	631,935,238	322,868,664		Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	586,000,000	299,125,509	41,110,238	20,747,000	627,110,238	319,872,509		Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14							
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%							
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15							
				Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%							
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%							
П-2002-5018	"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		3,400,000	1,571,155			3,400,000	1,571,155	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П-2002-4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"	Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група насељених места Читлук и Велики Шиљеговац	Просечан број деце узраста од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група обухваћен предшколским програмом у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку	Насељено место Читлук 25, насељено место Велики Шиљеговац 25				1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	396,968,954	149,763,206				396,968,954	149,763,206	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				302,196,446	138,233,053			302,196,446	138,233,053	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%		2,000,000	525,622			2,000,000	525,622	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	85,214,508	9,063,806			85,214,508	9,063,806	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 2003-5004	Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	5,314,000				5,314,000		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	2,244,000	1,940,725			2,244,000	1,940,725	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)	Податак није достављен	122,295,628	60,722,627	1,648,000	278,000	123,943,628	61,000,627	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				113,446,688	56,632,760			113,446,688	56,632,760	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	8,848,940	4,089,867	1,648,000	278,000	10,496,940	4,367,867	Директор Центра за стручно усавршавање	
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%								
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	291,050,935	150,086,192				291,050,935	150,086,192	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набвку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структури	740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола	76,438,000	36,910,185				76,438,000	36,910,185	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0002	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)				3,000,000	1,578,455			3,000,000	1,578,455	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0017	Саветодаво-терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				62,833,000	43,196,831			62,833,000	43,196,831	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	175 мушкараца +309 жена =484		9,530,635	4,188,494			9,530,635	4,188,494	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	484/22836=2.12%		40,000,000	27,415,250			40,000,000	27,415,250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	150	5,850,000	2,967,270				5,850,000	2,967,270	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	19,000,000	9,040,772				19,000,000	9,040,772	
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	400+90 мушкарци200+45, жене 200+45	64,035,000	19,911,359				64,035,000	19,911,359	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9								
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	10	10,364,300	4,877,576				10,364,300	4,877,576	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Цента за особе са инвалидитетом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	47,126,000	23,371,296			47,126,000	23,371,296	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Податак није достављен	43,876,000	21,848,970				43,876,000	21,848,970	Градска управа 05511/Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				2,000,000	925,926			2,000,000	925,926	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	4		1,250,000	596,400			1,250,000	596,400	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	344,672,800	170,339,771	37,465,000	15,236,000	382,137,800	185,575,771	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	177/1005=17.61%	290,462,300	139,539,489	24,805,000	9,044,000	315,267,300	148,583,489	Установе културе- 71144/Директори установа културе	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	24	18,260,500	6,905,304	12,660,000	6,192,000	30,920,500	13,097,304	Установе културе- 71144/Директори установа културе	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	39	4,750,000	3,108,569			4,750,000	3,108,569	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	19,200,000	8,786,409				19,200,000	8,786,409	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	284,194,449	145,322,902	27,873,000	8,350,000	312,067,449	153,672,902	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	80,000,000	47,424,665				80,000,000	47,424,665	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	144,482,448	73,904,839	27,873,000	8,350,000	172,355,448	82,254,839	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"	
		Степен искоришћења капацитета установе	85%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	15,976,000	8,926,905				15,976,000	8,926,905	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга	900								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Свет,награде: студенти 3 студенткиње 3 ,ученици27 (11 дечака и 16 девојчица), Видов.наг. ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица								
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	360,000					360,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	20,900,000	15,066,493				20,900,000	15,066,493	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
П 1301-5026	Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу	Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга	Побољшање спортске инфраструктуре	634	22,476,001					22,476,001		Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	1,044,218,897	355,828,826	54,111,902	678,000	1,098,330,799	356,506,826	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	892,052,666	302,340,053	53,764,346	161,000	945,817,012	302,501,053	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	2,200,000	324,008			2,200,000	324,008	Градска управа 05511/Начелник Градске управе	
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	54,172,000	24,956,765			54,172,000	24,956,765	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе	
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Податак није достављен	20,624,154	4,952,053	347,556	517,000	20,971,710	5,469,053	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%	4,135,000	1,905,286			4,135,000	1,905,286	Градско правобранилаштво 96446-/Градски правобранилац	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	2,000,000	907,874				2,000,000	907,874	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)				16,515,077				16,515,077		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				10,000,000				10,000,000		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	88	42,520,000	20,442,787				42,520,000	20,442,787	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе *Администраци ја и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			43,741,000	18,020,734			43,741,000	18,020,734	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8		29,566,000	14,101,571			29,566,000	14,101,571	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500		13,575,000	3,919,163			13,575,000	3,919,163	Градоначелник 10005/ Градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40		600,000				600,000		63859-Градско веће/Председник Градског већа- Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	31,074,200	4,893,143			31,074,200	4,893,143	05511-Градска управа/Начелник Градске управе
П 0501-5007		Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији	Процентуално смањење потрошње енергије	Податак није достављен	500,000				500,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-5017		Реконструкција вртића "Звончић"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	10,580,000				10,580,000		Одељење за инвести- ције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења
П 0501-4009		Пројекат енергетске ефикасности	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	11,200,000	4,893,143			11,200,000	4,893,143	Одељење за инвести- ције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
П 0501-5025		Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,794,200				8,794,200		Одељење за инвести- ције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
УКУПНО:						5,807,078,001	2,141,160,323	199,789,245	50,181,000	6,006,867,246	2,191,341,323	

