

**СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА**

**ИЗВЕШТАЈ**

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

**Крушевац, новембар 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 – септембар 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“, ЈКП „Градска топлана“ и ЈКП „Водовод Крушевац“.

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-септембар 2023. године, остварени су у износу од 3.847.533.835 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 915.460.523 динара, што укупно износи 4.762.994.358 динара, или 78,66% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-септембар 2023. године, остварени су у износу од 109.431.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 52.205.733 динара, што укупно износи 161.636.733 динара, или 68,80% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2023. године износили су 4.924.631.091 динар или 78,29% у односу на план.

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

Економска класифи- кација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
		План 2023. године	Остварење јануар- септембар 2023. године	План 2023. године	Остварење јануар- септембар 2023. године	План 2023. године	Остварење јануар- септембар 2023. године	% остварења
1	2	3		4		5	6	
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)			118,292	118,292	118,292	118,292	100.00%
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			18,087	18,087	18,087	18,087	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства из 2021. године за Дечију недељу)			661	661	661	661	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)			371,409	371,409	371,409	371,409	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)			61,380	61,380	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	27,519	27,519	100.00%

1	2	3	4	5	6		
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	6,987	6,987	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства донација за поплављене)		10	10	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	586,105	586,105	100.00%
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	26,000	26,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Народна библи-отека - пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију књига)		250,000	250,000	250,000	250,000	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		1,220	1,220	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)	1,025	1,025		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		9,818	9,818	100.00%

1	2	3	4	5	6	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за пројекат Градске управе "Девојка са крчагом")	582	582	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	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	90	90	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за пројекат Градске управе "Споменик кнезу Лазару")	291	291	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	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	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	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	58,790	58,790	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж)	852,144	852,144	852,144	852,144	100.00%

1	2	3		4	5	6
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	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	42,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (повраћај неутрошених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2020.,2021. и 2022. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" 22.917 динара, Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара, Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност 589 динара, Кабинета министра без портфеља задженог за иновације и технолошки развој из 2022. године за реализацију програма рада РИСЦ-а 18.000 динара и Министарства културе из 2022. године за Матичне функције Народне библиотеке 359 динара)	62,465		62,465	62,465	100.00%

1	2	3		4	5	6
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	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")	3,230,511		3,230,511	3,230,511	100.00%
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		728,692	728,692	100.00%
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		1,024,288	1,024,288	100.00%
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		1,766,292	1,766,292	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)	12,550,452		12,550,452	12,550,452	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од продаје земљишта из 2022. године)	37,657,884		37,657,884	37,657,884	100.00%

1	2	3	4	5	6
311711	Пренета неутрошена средства приватизације (из 2022. године)	77	77		77 77 100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)			42,398,195 42,398,195	42,398,195 42,398,195 100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница (за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	272,000	272,000		272,000 272,000 100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	848,576,942	848,576,942	8,341,088 8,341,088	856,918,030 856,918,030 100.00%
<b>Укупно пренета средства:</b>		<b>915,460,523</b>	<b>915,460,523</b>	<b>52,205,733 52,205,733</b>	<b>967,666,256 967,666,256 100.00%</b>
<b>711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>					
711110	Порез на зараде	2,580,000,000	2,022,060,344		2,580,000,000 2,022,060,344 78.37%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	415,600,000	289,877,284		415,600,000 289,877,284 69.75%
711140	Порез на приходе од имовине	6,060,000	3,883,337		6,060,000 3,883,337 64.08%
711160	Порез на приходе од осигурања лица				
711180	Самодоприноси	150,000	76,680		150,000 76,680 51.12%
711190	Порез на друге приходе	235,000,000	138,157,385		235,000,000 138,157,385 58.79%
<b>Укупно 711000:</b>		<b>3,236,810,000</b>	<b>2,454,055,030</b>		<b>3,236,810,000 2,454,055,030 75.82%</b>
<b>712000 Порез на фонд зарада</b>					
712110	Порез на фонд зарада	10,000	7		10,000 7 0.07%
<b>Укупно 712000:</b>		<b>10,000</b>	<b>7</b>		<b>10,000 7 0.07%</b>
<b>713000 Порез на имовину</b>					
713120	Порез на имовину	540,000,000	422,680,009		540,000,000 422,680,009 78.27%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000	16,181,395		30,000,000 16,181,395 53.94%
713420	Порез на капиталне трансакције	94,030,000	51,639,341		94,030,000 51,639,341 54.92%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	117		30,000 117 0.39%
<b>Укупно 713000:</b>		<b>664,060,000</b>	<b>490,500,862</b>		<b>664,060,000 490,500,862 73.86%</b>

1	2	3	4	5	6
<b>714000</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>				
714430	Комунална такса за коришћење рекламних panoа				
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	48,000,000	34,628,909	48,000,000	34,628,909 72.14%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	4,600,000	2,847,352	4,600,000	2,847,352 61.90%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	6,630,227	12,000,000	6,630,227 55.25%
714560	Општинске и градске накнаде	70,000,000	53,889,401	70,000,000	53,889,401 76.98%
	<b>Укупно 714000:</b>	<b>134,600,000</b>	<b>97,995,889</b>	<b>134,600,000</b>	<b>97,995,889 72.81%</b>
<b>716000</b>	<b>Други порези</b>				
716110	Комунална такса на фирму	110,000,000	72,172,717	110,000,000	72,172,717 65.61%
	<b>Укупно 716000:</b>	<b>110,000,000</b>	<b>72,172,717</b>	<b>110,000,000</b>	<b>72,172,717 65.61%</b>
<b>731000</b>	<b>Донације од иностраних држава</b>				
731140	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова				
731240	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова			164,000	164,000
	<b>Укупно 731000:</b>			<b>164,000</b>	<b>164,000</b>
<b>732000</b>	<b>Донације од међународних организација</b>				
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова			900,000	1,422,000 158.00%
732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова				
	<b>Укупно 732000:</b>			<b>900,000</b>	<b>1,422,000 158.00%</b>
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>				
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	350,175,780	466,901,040	350,175,780 75.00%

1	2	3	4	5	6			
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова		3,200,000	2,293,000	3,200,000	2,293,000	71.66%	
733144	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	136,069,743	119,799,546	1,425,000	1,958,000	137,494,743	121,757,546	88.55%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова							
<b>Укупно 733000:</b>		<b>602,970,783</b>	<b>469,975,326</b>	<b>4,625,000</b>	<b>4,251,000</b>	<b>607,595,783</b>	<b>474,226,326</b>	<b>78.05%</b>
<b>741000 Приходи од имовине</b>								
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	10,000,000	10,105,610			10,000,000	10,105,610	101.06%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања			850,000	1,369,000	850,000	1,369,000	161.06%
741510	Накнада за коришћење природних добара							
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	18,801			50,000	18,801	37.60%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	144,250,000	88,107,319			144,250,000	88,107,319	61.08%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	3,300,000	2,362,415			3,300,000	2,362,415	71.59%
<b>Укупно 741000:</b>		<b>157,600,000</b>	<b>100,594,145</b>	<b>850,000</b>	<b>1,369,000</b>	<b>158,450,000</b>	<b>101,963,145</b>	<b>64.35%</b>
<b>742000 Приходи од продаје добара и услуга</b>								
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	10,000	2,359,456			10,000	2,359,456	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	145,000,000	107,549,923	73,538,657	36,967,000	218,538,657	144,516,923	66.13%
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина							
742240	Таксе у корист нивоа градова	14,500,000	8,582,450			14,500,000	8,582,450	59.19%

1	2	3	4	5	6			
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000	594,090			2,000,000	594,090	29.70%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000		2,800,000	2,070,000	2,810,000	2,070,000	73.67%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима			660,000		660,000		
<b>Укупно 742000:</b>		<b>161,520,000</b>	<b>119,085,919</b>	<b>76,998,657</b>	<b>39,037,000</b>	<b>238,518,657</b>	<b>158,122,919</b>	<b>66.29%</b>
<b>743000 Новчане казне и одузета имовинска корист</b>								
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима	40,000,000	29,204,398			40,000,000	29,204,398	73.01%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4,010,000	2,866,338			4,010,000	2,866,338	71.48%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	20,000	17,660			20,000	17,660	88.30%
<b>Укупно 743000:</b>		<b>44,030,000</b>	<b>32,088,396</b>			<b>44,030,000</b>	<b>32,088,396</b>	<b>72.88%</b>
<b>744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>								
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова			560,000	911,000	560,000	911,000	162.68%
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	20,000	20,000			20,000	20,000	100.00%
<b>Укупно 744000:</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>560,000</b>	<b>911,000</b>	<b>580,000</b>	<b>931,000</b>	<b>160.52%</b>
<b>745000 Мешовити и неодређени приходи</b>								
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	23,370,960	6,131,474	6,868,000	4,934,000	30,238,960	11,065,474	36.59%

1	2	3	4	5	6			
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина							
<b>Укупно 745000:</b>		<b>23,370,960</b>	<b>6,131,474</b>	<b>6,868,000</b>	<b>4,934,000</b>	<b>30,238,960</b>	<b>11,065,474</b>	<b>36.59%</b>
<b>771000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>							
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				11,000		11,000	
<b>Укупно 771000:</b>					<b>11,000</b>		<b>11,000</b>	
<b>772000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</b>							
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			165,000	161,000	165,000	161,000	97.58%
<b>Укупно 772000:</b>				<b>165,000</b>	<b>161,000</b>	<b>165,000</b>	<b>161,000</b>	<b>97.58%</b>
<b>781000</b>	<b>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</b>							
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			5,197,520	3,785,000	5,197,520	3,785,000	72.82%
<b>Укупно 781000:</b>				<b>5,197,520</b>	<b>3,785,000</b>	<b>5,197,520</b>	<b>3,785,000</b>	<b>72.82%</b>
<b>811000</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>							
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)			50,000	30,000	50,000	30,000	60.00%
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова			11,720,000	10,294,000	11,720,000	10,294,000	87.83%
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина							
<b>Укупно 811000:</b>				<b>11,770,000</b>	<b>10,324,000</b>	<b>11,770,000</b>	<b>10,324,000</b>	<b>87.71%</b>

1	2	3	4	5	6	
<b>812000</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>					
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова		350,000 845,000	350,000 845,000	241.43%	
<b>Укупно 812000:</b>			<b>350,000 845,000</b>	<b>350,000 845,000</b>	<b>241.43%</b>	
<b>822000</b>	<b>Примања од продаје залиха производње</b>					
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова		27,650,000 20,644,000	27,650,000 20,644,000	74.66%	
<b>Укупно 822000:</b>			<b>27,650,000 20,644,000</b>	<b>27,650,000 20,644,000</b>	<b>74.66%</b>	
<b>823000</b>	<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>					
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова		46,803,000 21,573,000	46,803,000 21,573,000	46.09%	
<b>Укупно 823000:</b>			<b>46,803,000 21,573,000</b>	<b>46,803,000 21,573,000</b>	<b>46.09%</b>	
<b>841000</b>	<b>Примања од продаје земљишта</b>					
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	5,000,000	4,914,070	5,000,000	4,914,070	98.28%
<b>Укупно 841000:</b>		<b>5,000,000</b>	<b>4,914,070</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,914,070</b>	<b>98.28%</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>6,055,452,266</b>	<b>4,762,994,358</b>	<b>6,290,395,176</b>	<b>4,924,631,091</b>	<b>78.29%</b>

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

изворни приходи	818.947.001	динар;
уступљени приходи	2.558.591.508	динара;
трансфери	469.975.326	динара;
донације	20.000	динара;
пренети приходи из претходне године	915.460.523	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 469.975.326 динара.

У периоду јануар-септембар 2023. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 350.175.780 динара, што чини 75% 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 119.799.546 динара.

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 - септембар 2023. године	Утрошено у ранијим годинама	Утрошено у периоду јануар - септембар 2023. године	Неутрошена средства на дан 30.09.2023. 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 "Изазов за иновативна решења" 1.399.528 динара	Реализација пројекта "Локални развој отпоран на климатске промене"	1,399,528		375,240		1,024,288
Градска управа-Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС (Анекс уговора о правима и обавезама од 17.12.2019. године) 41.271.000 динара	Реализација пројекта "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу"	41,271,000		41,270,400		600

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
ПУ "Ната Вељковић"-Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2021. годину за припремни предшколски програм број 601-00-00014/2021-07 од 12.01.2021. године)	Финансирање припремног предшколског програма	43,573,251		43,570,571		2,680

1	2	3	4	5	6	7	8
ПУ "Ната Вељковић"-Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2022. годину за припремни предшколски програм, број 404-38/22 од 26.01.2022. године)	Финансирање припремног предшколског програма	44,023,044		44,006,426		16,618
ПУ "Ната Вељковић"-Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2023. годину за припремни предшколски програм, број _____ од _____ године)	Финансирање припремног предшколског програма		37,429,063		29,035,091	8,393,972
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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 библиотечног фонда Народног музеја Крушевац"		1,000,000		185,000	815,000
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		429,500	570,500
Народни музеј-SOS Heritage	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-4752/2023-04 од 24.07.2023. године) 650.000 динара	Реализација пројекта "SOS Heritage"		650,000			650,000
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		209,900	3,790,100
Народни музеј - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-2365/2023-03 од 07.07.2023. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Годишњи програм Уметничке галерије"		500,000			500,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Народни музеј - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1987/2023-03 од 07.07.2023. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Препознавање 2023"		500,000			500,000
Народни музеј - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-4542/2023-03 од 07.07.2023. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Финансирање уметничких дела за збирку"		500,000			500,000
Народни музеј - Функционисање	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 631-02-00022/2023-02 од 22.08.2023. године) 500.000 динара	Суфинансирање послова територијално надлежног музеја у 2023. години		500,000			500,000
Крушевачко позориште- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-3330/2023-03 од 03.06.2023. године) 500.000 динара	Реализацију пројекта "Дани Милије Вуковића"		500,000			500,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Народна библиотека - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-04292/2023-02 од 15.05.2023. године) 600.000 динара	Реализација пројекта "Конференција-Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика (библиотеке-музеји-архиви)"		600,000			600,000
Историјски архив- Функционисање	Министарство културе (Уговор суфинансирању пројекта број 451-04-1607/2023-02 од 02.06.2023. године) 300.000 динара	Реализација пројекта "Стари занати кроз традицију крушевачког краја"		300,000			300,000
Историјски архив- Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-448/2023-02 од 02.06.2023. године) 300.000 динара	Реализација пројекта "Комлетна замена, осавремењавање постојећег простора и стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе у депоу III / П 3 у згради Јастребац"		300,000			300,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Културни центар - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 276-401-00-479/2/2023-01 од 06.07.2023. године) 500.000 динара	Организовање манифестације "Михољски сусрети села"		500,000		500,000	
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-Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1798/2023-02 од 11.05.2023. године) 700.000 динара	Реализација пројекта "Претрага библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска"		700,000			700,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Народна библиотека-Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-02307/2023-02 од 15.05.2023. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Редизајн сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/ Rescarta"		500,000			500,000
Народна библиотек -Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-2293/2023-02 од 11.05.2023. године) 600.000 динара	Реализација пројекта "Побољшање информационо-технолошких ресурса Дечијег одељења Народне библиотеке Крушевац"		600,000			600,000
Народна библиотек -Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању матичних функција број 630-02-14/2023-023-02 од 04.08.2023. године) 300.000 динара	Матичне функције		300,000			300,000
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	2,446,571	783,940
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
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, враћена неутрошена средства у износу од 27.260 динара	Реализација пројекта "Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу"		22,448,741		22,448,741	
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 простора парка Багдала" у Крушевцу		1,423,059			1,423,059
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
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		3,971,618	2,238,382
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
Градска управа - Дечија недеља	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор _____ од _____ године) 52.163,40 динара			52,163			52,163
Градска управа - Интерно расељена и избегла лица	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Уговор о сарадњи број 9-9/411 од 16.06.2023. године) 1.440.000 динара	Реализација помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми		1,440,000			1,440,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Градска управа - Интерно расељена и избегла лица	Комесаријат за избеглице и миграције РС Решење о исплати новчане помоћи број 553-443/2-2023 од 16.08.2023. године) 28.000 динара	Помоћ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације инерно расељеном лицу		28,000			28,000
Градска управа - Спровођење омладинске политике	Министарство туризма и омладине (Уговор о реализацији пројекта број 401-00-2339/2023-05 од 01.08.2023. године) 2.000.000 динара	Реализација пројекта "Вештине и знање за младе града Крушевца"		2,000,000			2,000,000
Градска управа - Управљање осталим врстама отпада	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању пројекта број 401-00-1377/23-03 од 05.07.2023. године) 1.298.270,40 динара	Реализација пројекта "Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години на територији града Крушевца"		1,298,271			1,298,271
Градска управа - Услуге из области социјалне заштите	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима социјалној заштити број 401-00180/1-18/2023-09 од 25.04.2023. године) 19.825.388 динара	Услуге социјалне заштите у локалној самоуправи		19,825,388		6,880,752	12,944,636
<b>УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:</b>			<b>311,694,182</b>	<b>119,799,546</b>	<b>299,381,934</b>	<b>72,325,173</b>	<b>59,786,621</b>

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
Јули	429.347.965	396.077.568	-7,75
Август	317.951.237	426.606.709	34,17
Септембар	459.393.861	484.928.361	5,56
Укупно:	3.603.625.461	3.847.533.835	6,77

У посматраном периоду 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 обустављало трансфер граду Крушевцу, као и пренос припадајућег дела пореза на зараде због примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. По превазилажењу ових проблема Министарство финансија је пренело припадајућа средства граду Крушевцу у посматраном периоду. До неуједначеног прилива прихода по месецима дошло је и због учешћа града у разним пројектима. У августу 2023. године град је наплатио концесиону накнаду од Dr.Мах.

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 3.572.617.548 динара или са 59% у односу на план и мањи су за 33,32% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 82.820.000 динара или са 35,25% у односу на план и мањи су за 95,17% од остварених прихода.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 3.655.437.548 динара или са 58,11% у односу на план и мањи су за 34,72% 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-септембар 2023. године	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	% извршења
1	2	3		4		5		6
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,049,501,611	774,411,990	3,150,000	2,270,000	1,052,651,611	776,681,990	73.78%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	161,395,547	117,303,977	480,000	344,000	161,875,547	117,647,977	72.68%
413000	Накнаде у натури	16,176,700	10,960,777	2,257,000	1,028,000	18,433,700	11,988,777	65.04%
414000	Социјална давања запосленима	51,027,740	34,168,652	5,034,342	1,986,000	56,062,082	36,154,652	64.49%
415000	Накнаде трошкова за запослене	15,246,110	8,933,708	1,148,720	793,000	16,394,830	9,726,708	59.33%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	18,871,500	13,773,997	230,000	230,000	19,101,500	14,003,997	73.31%
421000	Стални трошкови	579,711,342	411,098,652	11,552,587	5,669,000	591,263,929	416,767,652	70.49%
422000	Трошкови путовања	5,414,000	1,474,213	6,207,600	2,348,000	11,621,600	3,822,213	32.89%
423000	Услуге по уговору	105,363,313	59,883,771	22,089,832	7,920,000	127,453,145	67,803,771	53.20%
424000	Специјализоване услуге	470,359,659	297,003,378	15,629,166	7,330,000	485,988,825	304,333,378	62.62%
425000	Текуће поправке и одржавање	607,665,776	324,654,344	42,205,307	15,857,000	649,871,083	340,511,344	52.40%
426000	Материјал	101,099,685	69,885,441	22,462,300	8,854,000	123,561,985	78,739,441	63.72%
444000	Пратећи трошкови задуживања	342,900	46,709	200,000	54,000	542,900	100,709	18.55%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264,000,000	200,000,000			264,000,000	200,000,000	75.76%
454000	Субвенције приватним предузећима	63,091,465	36,773,359			63,091,465	36,773,359	58.29%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	581,456,404	364,701,058			581,456,404	364,701,058	62.72%

1	2	3	4	5	6			
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	68,076,000	39,669,155			68,076,000	39,669,155	58.27%
465000	Остале дотације и трансфери	34,210,430	10,587,466	1,304,448	1,297,000	35,514,878	11,884,466	33.46%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	147,679,000	106,264,058			147,679,000	106,264,058	71.96%
481000	Дотације невладиним организацијама	145,088,798	113,117,561	128,200	128,000	145,216,998	113,245,561	77.98%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	6,887,338	4,438,919	2,569,105	435,000	9,456,443	4,873,919	51.54%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,025,000	4,244,175	330,937	121,000	10,355,937	4,365,175	42.15%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	9,989,427	9,881,472	10		9,989,437	9,881,472	98.92%
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,600,000	6,076,717			10,600,000	6,076,717	57.33%
499000	Средства резерве	16,482,985				16,482,985		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,050,595,648	364,423,686	49,884,856	711,000	1,100,480,504	365,134,686	33.18%
512000	Машине и опрема	32,870,608	13,875,262	15,316,091	5,202,000	48,186,699	19,077,262	39.59%
513000	Остале некретнине и опрема	167,278,410	79,871,935	1,137,000	219,000	168,415,410	80,090,935	47.56%
515000	Нематеријална имовина	97,745,000	44,030,622	1,058,000	13,000	98,803,000	44,043,622	44.58%
522000	Залихе производње			21,000,000	14,367,000	21,000,000	14,367,000	68.41%
523000	Залихе робе за даљу продају			9,567,409	5,644,000	9,567,409	5,644,000	58.99%
541000	Земљиште	167,199,870	51,062,494			167,199,870	51,062,494	30.54%
<b>УКУПНО:</b>		<b>6,055,452,266</b>	<b>3,572,617,548</b>	<b>234,942,910</b>	<b>82,820,000</b>	<b>6,290,395,176</b>	<b>3,655,437,548</b>	<b>58.11%</b>

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета за период јануар септембар 2023.	% извршења	Планирани расходи и издаци из других извора	Извршени расходи и издаци из других извора за период јануар септембар 2023.	Укупно планирани расходи и издаци	Укупно извршени расходи и издаци за период јануар септембар 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>331,681,323</b>	<b>231,377,481</b>	<b>69.8%</b>			<b>331,681,323</b>	<b>231,377,481</b>
040	Породица и деца	67,835,000	45,368,605	66.9%			67,835,000	45,368,605
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	163,456,388	111,730,436	68.4%			163,456,388	111,730,436
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	100,389,935	74,278,440	74.0%			100,389,935	74,278,440
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>922,413,970</b>	<b>534,908,824</b>	<b>58.0%</b>	<b>56,991,977</b>	<b>714,000</b>	<b>979,405,947</b>	<b>535,622,824</b>
111	Извршни и законодавни органи	43,974,000	26,916,589	61.2%			43,974,000	26,916,589
133	Остале опште услуге	840,999,560	500,987,843	59.6%	55,381,503	161,000	896,381,063	501,148,843
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	37,440,410	7,004,392	18.7%	1,610,474	553,000	39,050,884	7,557,392
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>128,899,427</b>	<b>51,690,523</b>	<b>40.1%</b>			<b>128,899,427</b>	<b>51,690,523</b>
320	Услуге противпожарне заштите	82,509,427	35,948,922	43.6%			82,509,427	35,948,922
330	Судови	6,390,000	4,345,374	68.0%			6,390,000	4,345,374
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	40,000,000	11,396,227	28.5%			40,000,000	11,396,227
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>1,464,442,784</b>	<b>777,101,547</b>	<b>53.1%</b>	<b>40,628,514</b>	<b>7,899,000</b>	<b>1,505,071,298</b>	<b>785,000,547</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	8,100,000	5,967,500	73.7%			8,100,000	5,967,500
412	Општи послови по питању рада	27,200,000	8,684,702	31.9%	900,000	312,000	28,100,000	8,996,702
421	Пољопривреда	64,500,000	31,651,531	49.1%			64,500,000	31,651,531
436	Остала енергија	264,996,639	250,582,223	94.6%			264,996,639	250,582,223
451	Друмски саобраћај	989,114,315	442,538,895	44.7%	586,105		989,700,420	442,538,895
473	Туризам	48,666,288	32,783,554	67.4%	39,142,409	7,587,000	87,808,697	40,370,554
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	61,865,542	4,893,142	7.9%			61,865,542	4,893,142

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>808,546,213</b>	<b>516,724,995</b>	<b>63.9%</b>			<b>808,546,213</b>	<b>516,724,995</b>
520	Управљање отпадним водама	91,465,853	14,579,762	15.9%			91,465,853	14,579,762
530	Смањење загађености	8,521,600	4,919,225	57.7%			8,521,600	4,919,225
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	271,150,000	196,162,349	72.3%			271,150,000	196,162,349
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4,583,059	1,059,856	23.1%			4,583,059	1,059,856
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	432,825,701	300,003,803	69.3%			432,825,701	300,003,803
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>570,623,008</b>	<b>220,545,550</b>	<b>38.6%</b>			<b>570,623,008</b>	<b>0,545,550</b>
620	Развој заједнице	81,766,292	37,664,899	46.1%			81,766,292	37,664,899
630	Водоснабдевање	241,798,056	42,722,315	17.7%			241,798,056	5
640	Улична расвета	229,500,000	136,572,936	59.5%			229,500,000	136,572,936
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	17,558,660	3,585,400	20.4%			17,558,660	3,585,400
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>47,126,000</b>	<b>33,122,490</b>	<b>70.3%</b>			<b>47,126,000</b>	<b>33,122,490</b>
721	Опште медицинске услуге	43,876,000	30,984,453	70.6%			3,876,000	30,984,453
722	Специјализоване медицинске услуге	2,000,000	1,412,037	70.6%			2,000,000	1,412,037
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,250,000	726,000	58.1%			1,250,000	726,000
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>36,052,857</b>	<b>473,039,733</b>	<b>74.4%</b>	<b>80,095,313</b>	<b>39,302,000</b>	<b>148,170</b>	<b>,341,733</b>
810	Услуге рекреације и спорта	275,428,409	218,844,248	79.5%	37,559,620	19,789,000	312,988,029	238,633,248
820	Услуге културе	329,424,448	227,946,076	69.2%	42,535,693	19,513,000	371,960,141	247,459,076
830	Услуге емитовања и штампања	19,200,000	14,249,409	74.2%			19,200,000	14,249,409
840	Верске и остале услуге заједнице	12,000,000	12,000,000	100.0%			12,000,000	12,000,000
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>1,145,666,684</b>	<b>734,106,405</b>	<b>64.1%</b>	<b>57,227,106</b>	<b>34,905,000</b>	<b>1,202,893,790</b>	<b>769,011,405</b>
911	Предшколско образовање	598,938,000	437,844,245	73.1%	55,553,366	34,499,000	654,491,366	72,343,245
912	Основно образовање	402,015,444	199,984,663	49.7%			402,015,444	199,984,663
920	Средње образовање	115,123,300	75,025,067	65.2%			115,123,300	75,025,067
950	Образовање које није дефинисано нивоом	29,589,940	21,252,430	71.8%	1,673,740	406,000	31,263,680	21,658,430
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6,055,452,266</b>	<b>3,572,617,548</b>	<b>59.0%</b>	<b>234,942,910</b>	<b>82,820,000</b>	<b>6,290,395,176</b>	<b>3,655,437,548</b>

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

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/извршење за период јануар - септембар 2023. г. - средства из буџета	Остварење/извршење за период јануар - септембар 2023. г. Средства из додатних прихода	Укупно остварење/извршење за период јануар - септембар 2023.г.
1	2	3	4	5
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		3,847,533,835	109,431,000	3,956,964,835
1. Порески приходи		2,944,479,219		2,944,479,219
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	2,453,978,350		2,453,978,350
1.2. Порез на фонд зарада	712	7		7
1.3. Порез на имовину	713	490,500,862		490,500,862
2. Непорески приходи		898,140,546	56,045,000	954,185,546
2.1. Таксе		89,744,850	3,439,000	93,183,850
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	80,114,973	3,439,000	83,553,973
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	2,999,650		2,999,650
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	6,630,227		6,630,227
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	182,448,287		182,448,287
2.3. Самодопринос	711180	76,680		76,680
2.4. Донације и трансфери		469,975,326	5,837,000	475,812,326
- Донације	731+732		1,586,000	1,586,000
- Трансфери	733	469,975,326	4,251,000	474,226,326
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		149,726,269	36,967,000	186,693,269
- Приходи од камате	741140	10,105,610		10,105,610
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	107,549,923	36,967,000	144,516,923
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	32,070,736		32,070,736
2.6. Остали непорески приходи		6,169,134	9,802,000	15,971,134
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	20,000	911,000	931,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	6,149,134	4,934,000	11,083,134

1	2	3	4	5
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		172,000	172,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		3,785,000	3,785,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	4,914,070	53,386,000	58,300,070
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		3,572,617,548	82,820,000	3,655,437,548
1. Текући расходи		2,604,395,870	55,367,000	2,659,762,870
1.1. Расходи за запослене	41	959,553,101	6,651,000	966,204,101
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,163,999,799	47,978,000	1,211,977,799
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			0
1.4. Отплата камата	44	46,709	54,000	100,709
1.5. Субвенције	45	236,773,359		236,773,359
1.6. Социјална заштита из буџета	47	106,264,058		106,264,058
1.7. Остали расходи	48+49	137,758,844	684,000	138,442,844
2. Трансфери	463	364,701,058		364,701,058
3. Дотације и трансфери	464+465	50,256,621	1,297,000	51,553,621
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	553,263,999	26,156,000	579,419,999
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних креитора	912			
<b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		3,847,533,835	109,431,000	3,956,964,835
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		3,572,617,548	82,820,000	3,655,437,548
Буџетски суфицит/дефицит		274,916,287	26,611,000	301,527,287

1	2	3	4	5
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		274,916,287	26,611,000	301,527,287
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		274,916,287	26,611,000	301,527,287
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)</b>	3	915,460,523	52,205,733	967,666,256
<b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)</b>	3			
<b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА</b>		1,190,376,810	78,816,733	1,269,193,543

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (3.847.533.835 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (3.572.617.548 динара) утврђен је у износу од 274.916.287 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (274.916.287 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (915.460.523 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2023. године и износи 1.190.376.810 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 26.611.000 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	12.515	
- Месне заједнице		34
- Историјски архив	426	
- Крушевачко позориште	417	
- Културни центар		970
- Народна библиотека	114	
- Народни музеј	799	
- ПУ „Ната Вељковић“	2.411	
- Спортски центар	7.749	
- Центар за особе са инвалидитетом	39	
- Центар за стручно усавршавање	560	
- Туристичка организација	2.585	
<b>УКУПНО:</b>	<b>26.611</b>	

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

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе		1	"Због скинуте провизије повучен је налог за комуналне услуге за одељење у Трстенику у износу од 8.080,33 динара. Укупан трошак за провизију за коју није пренет приход износи 669,91 динар."
-	Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3		"Није пренета провизија УТ која је наплаћена у септембру 2023.г. (ПА 0001). Није прошао налог због скинуте провизије на конту 423599 - Остале стручне услуге (ПА 0002)."
-	Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5		"Пренета су средства на конту 421412 - Интернет и сл. али нису реализована због платног промета у износу од 323,28 динара."
-	Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	10		"Стање на буџетском рачуну је 10.337,17 динара и резултат је следећих ситуација: - Дана 16.05.2023 године пребачено/позајмљено са сопственог на буџетски рачун 10.000,00 динара због проблема са провизијом Управе за трезор. Поврћај средстава са буџетског на рачун сопствених средстава онемгућен од стране Управе за трезор. - На рачуну је и новац пок. Јасмине Буџек за накнаду трошкова за превоз у износу од 780,00 динара. Чека се завршетак оставинске расправе. - Скинута провизија у износу од 442,83 динара."
-	Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	1		"Дана 05.09.2023. године пренета су нам средства намењена позицији 411111 у износу од 455.923,93. Управа за трезор скинула је са рачуна провизију у износу од 26,00 динара коју смо књижили на позицији 421111 и нисмо имали средства да исплатимо 1.479,79 динара са позиције 411111."
-	Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	2		"Неслагање због провизије која није плаћена. Налог од 1.990 динара конто 415112 - Накнада трошкова за превоз није извршен."
	Укупно:	20		

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

<b>Прилог 2</b>
<b>Капитални пројекти у периоду 2023 - 2025. године</b>

2,212,827	548,484	100,042	134,000	84,401	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-IX 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	9,808	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	44,146	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	30,447	45,000	45,000	438,955

## Преглед капиталних пројеката у периоду 2023 - 2025. године

100,042	134,000	84,401	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 - IX 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	9,808	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	44,146	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	30,447	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 девет месеци 2023. године утврђен је јавни интерес и покренути су поступци 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 9.807.549 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 CO<sub>2</sub> и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца закљученом 22.09.2017. године.

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

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

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

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

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

У 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 девет месеци 2023. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 44.146.405,89 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 девет месеци 2023. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 30.447.119,22 динара.

**Извршени расходи за инвестиције и текуће одржавање из буџетских средстава  
у периоду јануар-септембар 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	37,664,899			37,664,899				37,664,899
ГУ - Управљање/одржавање јавним осветљењем					19,424,376		19,424,376	19,424,376
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	44,146,406			44,146,406				44,146,406
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	30,447,119			30,447,119				30,447,119
ГУ - Зоохигијена	10,627,158			10,627,158				10,627,158
ГУ - Одржавање гробаља и погребне услуге-(самодоприноси и донације МЗ 13 и 15)	3,585,400			3,585,400				3,585,400
ГУ - Производња и дистрибуција топлотне енергије	50,582,223			50,582,223				50,582,223
ГУ - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће - (самодоприноси МЗ 13)	32,617,489			32,617,489	8,627,768		8,627,768	41,245,257
ГУ - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-(некатегорисани путеви)					6,767,493		6,767,493	6,767,493

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ -Мере подршке руралном развоју (субвенције за пољопривреду)	12,042,763			12,042,763				12,042,763
ГУ- Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (самодоприноси МЗ, ненаменска средства МЗ и донације МЗ 13 и 15)	4,580,102			4,580,102	9,999,660		9,999,660	14,579,762
ГУ - Управљање осталим врстама отпада-експропријација земљишта за депонију у Срњу	22,114,187			22,114,187				22,114,187
ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (самодоприноси МЗ, општи приходи буџета и донације МЗ 13 и 15)			148,908,676	148,908,676	273,094,404		273,094,404	422,003,080
ГУ - ПА Унапређење безбедности саобраћаја	4,222,722			4,222,722	1,571,299		1,571,299	5,794,021
ГУ - П Источна обилазница	9,807,549			9,807,549				9,807,549
ГУ - П Инклузивно предшколско васпитање и образовање	1,571,155			1,571,155				1,571,155
ГУ - Основне школе	966,219			966,219	13,241,563		13,241,563	14,207,782
ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ на територији града Крушевца (донација ОШ Жабаре 15)	19,459,064			19,459,064				19,459,064
ГУ - П Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" Макрешане	1,940,726			1,940,726				1,940,726
ГУ - Средње школе	1,919,618			1,919,618	3,083,007		3,083,007	5,002,625
ГУ - Центар за социјални рад	298,697			298,697	391,102		391,102	689,799
ГУ - Верске заједнице (дотације)	12,000,000			12,000,000				12,000,000
ГУ - П Скејт парк (општи приходи буџета 13)	662,699		15,634,737	16,297,436				16,297,436

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ - П Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу		22,448,741		22,448,741				22,448,741
ГУ Функционисање (донације МЗ 15)	47,854,149			47,854,149	2,471,519		2,471,519	50,325,668
<b>Укупно ГУ:</b>	<b>349,110,344</b>	<b>22,448,741</b>	<b>164,543,413</b>	<b>536,102,498</b>	<b>338,672,191</b>		<b>338,672,191</b>	<b>874,774,689</b>
Историјски архив	60,000			60,000	37,028		37,028	97,028
Крушевачко позориште					133,208		133,208	133,208
КЦК	2,907,145			2,907,145	284,142		284,142	3,191,287
Народна библиотека	916,385			916,385	2,240		2,240	918,625
Народни музеј	277,000	652,000		929,000	139,863		139,863	1,068,863
Спортски центар	36,840,408			36,840,408				36,840,408
ПУ Ната Велковић		2,457,060		2,457,060				2,457,060
ЦОИ					711,356		711,356	711,356
ЦСУ	200,000			200,000	72,400		72,400	272,400
Служба МЗ					17,952		17,952	17,952
Месне заједнице (самодоприноси 13 и донације 15)	78,800			78,800	1,186,636	113,000	1,299,636	1,378,436
<b>Укупно остали корисници:</b>	<b>41,279,738</b>	<b>3,109,060</b>		<b>44,388,798</b>	<b>2,584,825</b>	<b>113,000</b>	<b>2,697,825</b>	<b>47,086,623</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>390,390,082</b>	<b>25,557,801</b>	<b>164,543,413</b>	<b>580,491,296</b>	<b>341,257,016</b>	<b>113,000</b>	<b>341,370,016</b>	<b>921,861,312</b>

У периоду јануар-септембар 2023. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 580.491.296 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 921.861.312 динара, или 25,80% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (3.572.617.548 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.

Увидом у Обрасце 5 индиректних буџетских корисника уочене су следеће неправилности:

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализовано код корисника	Разлика
1	2	3	4	5	6
<i>Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе</i>	167	421000	4,702	4,704	-2
	172	426000	185	184	1
<i>Народни музеј Програм: Развој културе и информисања П 4025</i>	305	512000	652	557	95
<i>ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић (извор 01)</i>	211	421000	12,821	12,799	22
	216	426000	45,663	45,560	103
<i>ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић (извор 07- уплатни рачун)</i>	211	421000	21,176	21,198	-22
	214	424000	0	732	-732
	216	426000	5,060	5,138	-78

Народни музеј: „У вези са контом 512000 код пројекта 4023 "Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја Крушевац" издатак од 95.000 динара настао је плаћањем по предрачуну и у Обрасцу 5 није исказан као трошак, јер је коначна фактура издата 03.10.2023. године.Разлика на конту 421000 је због заокруживања, као и на конту 426000 само у обрнутом случају.“

ПУ „Ната Вељковић“: Корисник није доставио образложење.

**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
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	1,670	1,671	-1
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	167	421000	9,702	9,708	-6
	183	423000	3,275	3,266	9
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	2,094	2,089	5
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	235	411000	4,139	4,138	1
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	215	415000	269	267	2
<b>Укупно неслагање:</b>					<b>10</b>

Историјски архив: "Због скинуте провизије повучен је налог за комуналне услуге за одељење у Трстенику у износу од 8.080,33 динара. Укупан трошак за провизију за коју није пренет приход износи 669,91 динар."

Културни центар: "Није пренета провизија УТ која је наплаћена у септембру 2023.г. (ПА 0001). Није прошао налог због скинуте провизије на конту 423599 - Остале стручне услуге (ПА 0002)."

Народна библиотека: "Пренета су средства на конту 421412 - Интернет и сл. али нису реализована због платног промета у износу од 323,28 динара."

Центар за стручно усавршавање: "Дана 05.09.2023. године пренета су нам средства намењена позицији 411111 у износу од 455.923,93. Управа за трезор скинула је са рачуна провизију у износу од 26,00 динара коју смо књижили на позицији 421111 и нисмо имали средства да исплатимо 1.479,79 динара са позиције 411111."

Туристичка организација: "Неслагање због провизије која није плаћена. Налог од 1.990 динара конто 415112 - Накнада трошкова за превоз није извршен."

## 2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ

На дан 30.09.2023. 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 213.000 динара.

*Извештај о извршењу буџета - посебан део* (у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.09.2023. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна)	1.269.193
----	---	-----------

*Преглед трезора - Управа за трезор* (у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.09.2023. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	1.269.406
----	---	-----------

Утврђено неслагање у износу од 213.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање: (у 000 дин.)

Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Градска управа - Депозитни рачун за продају покретних ствари	28	Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5.
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-1	Одступање се односи на буџетски рачун. "Због скинуте провизије повучен је налог за комуналне услуге за одељење у Трстенику у износу од 8.080,33 динара. Укупан трошак за провизију за коју није пренет приход износи 669,91 динар."
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-256	"Одступање се односи на плаћен порез на добит за 2022. годину који се књижи преко класе 3, а са извора 13."
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3	Одступање се односи на буџетски рачун. "Није пренета провизија УТ која је наплаћена у септембру 2023.г. (ПА 0001). Није прошао налог због скинуте провизије на конту 423599 - Остале стручне услуге (ПА 0002)."

1	2	3
<p>Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Функционисање Културног центра</p>	754	<p>"1. Готовинска основа на нивоу КЦК се слаже ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (ПДВ за уплату 595.907,05 и плаћен ПДВ 491.534,3). 2. Наплата штете од Дунав осигурања у износу 761.755 динара је пренет граду дана 03.10.2023. године по истеку III квартала. 3. Исплатра плате из сопствених прихода у износу 113.640,62 у септембру је рефундирана од стране Републике 04.10.2023. године по истеку III квартала."</p>
<p>Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе</p>	5	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. "Пренета су средства на конту 421412 - Интернет и сл. али нису реализована због платног промета у износу од 323,28 динара."</p>
<p>Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја</p>	-194	<p>"Позајмица за телефон 10.956,08 динара, ПДВ за IV/2022, I/2023, II/2023 109.898,00 динара, ПДВ плаћен кроз робу у 2023. години (конто 123961) 72.529,40 динара, позајмица за 01 10.000 динара. Стање на буџетском рачуну је 10.337,17 динара и резултат је следећих ситуација: -Дана 16.05.2023 године пребачено/позајмљено са сопственог на буџетски рачун 10.000,00 динара због проблема са провизијом Управе за трезор. Поврћај средстава са буџетског на рачун сопствених средстава онемгућен од стране Управе за трезор. -На рачуну је и новац пок. Јасмине Буцек за накнаду трошкова за превоз у износу од 780,00 динара. Чека се завршетак оставинске расправе. -Скинута провизија у износу од 442,83 динара."</p>
<p>Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац</p>	1,197	<p>"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 5.444.005,57 динара и плаћени ПДВ 3.940.528,89 динара)" и порез на добит у износу од 306.450 динара."</p>

1	2	3
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	-1,435	Није достављено образложење.
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање Пројекат "ЕСЕС - подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац	114	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.
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	1	Одступање се односи на буџетски рачун. "Дана 05.09.2023. годинепренета су нам средства намењена позицији 411111 у износу од 455.923,93. Управа за трезор скинула је са рачуна провизију у износу од 26,00 динара коју смо књижили на позицији 421111 и нисмо имали средства да исплатимо 1.479,79 динара са позиције 411111."
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	2	Одступање се односи на буџетски рачун. "Неслагање због провизије која није плаћена. Налог од 1.990 динара конто 415112 - Накнада трошкова за превоз није извршен."
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	-5	"Обавезе за ПДВ (245241, 245247, 245243)- наплаћене фактуре, готовина, аванси 1.963.748,97, ПДВ у примљеним фактурама (123961, 123962, 123968) 806.207,94 и плаћен ПДВ 1.162.074."
<b>Укупно неслагање:</b>	<b>213</b>	

### 3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.09.2023. године износи 1.652.656.584 динара.

(у 000 дин.)

Стање КРТ-а на дан 30.09.2023. године	1.952.657
Пласмани	300.000
- Банка Поштанска штедионица АД Београд	300.000
Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.09.2023.	1.652.657

**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, док је Одлуком о ребалансу буџета за 2023. годину, текућа резерва смањена за 1.951.509 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 14.898.921 динар 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 30.09.2023. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 4.472.412 динара.

*Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве*

Раздео (Директни корисник)	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	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 функ-ције 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 Јуци и за смештај у Бања Јуци. Плаћено 28.02.2023.
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 подршку сточар- ској произво-дњи- млечном говедарству- дистрибуција меркантилног кукуруза из силоса Плати-чево код Шапца до складишта у Крушевцу, где би произвођачи преузели кукуруз. 2.385.314 динара плаћено 18.04.2023.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Градске управе	414314	248,307	401-78/ 11.05.2023.	За недовољно планирана средства за исплату солидарне 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	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.
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 Крушевца. 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 солидарне помоћи раднику Крушевачког позоришта Бојану Петковићу, због смрти оца. Плаћено 11.07.2023.
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). 176.324 динара плаћено до 30.09.2023. Остатак средстава са текуће ће се преносити Установи месечно до краја године.
6 (Градска управа) Народни музеј	1201	820	ПА 0001 - Функционисање установа културе (Народни музеј)	414314	31,110	401-130/ 13.07.2023.	За недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи мајци умрле Јасмине Буцек, која је била запослена у Народном музеју. Плаћено 25.07.2023.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа) Туристичка организација	1502	473	ПА 0002 - Промоција туристичке понуде	423911	180,288	401-129/ 13.07.2023.	За непланирана средства за услуге обезбеђења манифестације "Крушевац кроз облаке 2023" - обезбеђење концерта Жељка Самарџића и Биг Бенда и физичко обезбеђење балона. Плаћено 21.08.2023.
6 (Градска управа) Народни музеј	1201	820	П 4023 - Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народог музеја	512221	100,000	401-132/ 17.07.2023.	За непланирана средства за учешће града од 10% у суфинансирању пројекта Народог музеја "Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народог музеја Крушевац" Плаћено 25.08.2023.
6 (Градска управа) Народни музеј	1201	820	П 4024 - Музеј будућности	423211	85,000	401-133/ 17.07.2023.	За непланирана средства за учешће града од 10% у суфинансирању пројекта Народог музеја "Музеј будућности". Финансијска средства нису била утрошена до краја септембра, јер су обе услуге реализоване у октобру месецу.
				423599	15,000		
6 (Градска управа) Народни музеј	1201	820	П 4025 - Нова стална поставка Дома Слободиште	423419	200,000	401-134/ 17.07.2023.	За непланирана средства за учешће града од 10% у суфинансирању пројекта Народог музеја "Нова стална поставка Дома Слободиште" 3.600 динара плаћено са 423599 11.08.2023., остатак се очекује у наредном периоду по закључењу уговора, након спроведеног јавног позива.
				423599	200,000		
6 (Градска управа)	0701	451	П 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	511231	9,279,758	401-186/ 25.09.2023.	За недовољно планирана средства за завршне радове на изградњи пасареле у Бријановој и Југ Богдановој улици. Финансијска средства нису утрошена до краја септембра, јер је извођач радова изабран у октобру месецу, са којим је закључен Уговор број 404-1897/2023 од 13.10.2023. годину
Укупно:					14,898,921		
Повраћај у текућу резерву:					11,322,842		
Смањена средства на текућој резерви ребалансом:					1,951,509		
Стање на дан 30.09.2023. године					4,472,412		

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину стална резерва (поз. 58) планирана је у износу од 10.000.000 динара, док је Одлуком о ребалансу буџета за 2023. годину стална резерва повећана за 12.000.000 динара. Ова средства у посматраном периоду искоришћена су у износу од 9.989.427 динара. На дан 30.09.2023. године слободна средства на позицији Стална резерва износила су 12.010.573 динара.

*Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве*

Раздео (Директни корисник)	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	Износ одобрених средстава	Број и датум Решења	О п и с
1	2	3	4	5	6	7	8
Планирана средства на сталној резерви буџетом:					10,000,000		
(Градска управа)	15-Опште услуге локалне самоуправе	320	ПА 0014 Управљање у ванредним ситуацијама	484111	9,989,427	401-128/ 13.07.2023.	За отклањање и ублажавање последича од поплава као елементарне непогоде на територији града Крушевца, а на основу Одлуке Градоначелника о проглашењу ванредне ситуације од 16.06.2023. Плаћено 9.881.473 динара 28.07.2023., али је мање извршено од предрачуна за Техноградњу ДОО.
Укупно:					9,989,427		
Повећана средства на сталној резерви ребалансом:					12,000,000		
Стање на дан 30.09.2023. године					12,010,573		

**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 - септембар 2023. године	Утрошено у ранијим годинама	Утрошена средства у периоду јануар - септембар 2023. године	Неутрошена средства на дан 30.09.2023. 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
<b>Градска управа - Девојка са крчагом</b>	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				
<b>Градска управа -Трг глумаца</b>	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
<b>Градска управа- Одржавање гробаља и погребне услуге</b>	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				
<b>Градска управа- Споменик кнезу Лазару</b>	Трајал корпорација АД (Уговор број 404-587 од 25.05.2020. године и Анекс 1 број 404-2334 од 03.12.2020. године) 2.000.000 динара	Подизање споменика кнезу Лазару на Старом аеродрому	2,000,000	2,000,000		5,799,999		1

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Градска управа- 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>	<p>Одржавање и поправка путева у насељеном месту Падеж</p>	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 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
	Петровић Миодраг (Уговор број 404-212 од 23.03.2021. године) 12.925 динара; Костић Јела (Уговор број 404-1091 од 02.06.2021. године) 70.200 динара;		83,125	83,125				83,125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Градска управа- Управљање отпадним водама</b>	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 доо (Уговор број 404-1944 од 26.10.2020. године) 20.000; Menex доо (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
<b>Центар за особе са инвалидитетом</b>	ЈКП "Водовод Крушевац" (Уговор број _____ од _____) 20.000 динара		20,000		20,000			20,000
<b>Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Веселин Николић</b>	"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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Вратаре</b>	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				
<b>Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Трмчаре</b>	Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара	Извођење молерских радова	58,250	58,250		58,160		90
<b>УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:</b>			<b>16,112,837</b>	<b>16,092,837</b>	<b>20,000</b>	<b>12,001,917</b>		<b>4,110,920</b>
<b>Народна библиотека</b>	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
<b>Народни музеј - Међународни пројекат SOS HERITAGE</b>			164,000		164,000		147,000	17,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Културни центар Крушевац-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<p>ЈУ "Ветеринарска станица Крушевац" (Уговор број 938-9/2023 од 21.04.2023. године) 50.000 динара;</p> <p>Угоститељска радња "CINEMA 2005" (Уговор број 935-9/2023 од 21.04.2023. године ) 50.000 динара;</p> <p>Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" (Уговор број 936-9/2023 од 21.04.2023. године) 30.000 динара;</p> <p>ТР "Рибарска бања" (Уговор број 937-9/2023 од 21.04.2023. године) 30.000 динара;</p> <p>Компанија "Дунав осигурање" (Уговор број 1027-9/23 од 03.05.2023. године) 50.000 динара;</p> <p>Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" (Уговор број 934-9/2023 од 21.04.2023. године) 50.000 динара;</p>	<p>Реализација манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023"</p>	260,000		260,000		250,000	10,000
<b>Крушевачко позориште</b>	ЕТМ продукција ДОО Љубовија	Уградња пулта као саставног дела "Мале сцене Марко Живић"	351,000		351,000			351,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ПУ "Ната Велковић"</b>	Глобус осигурање АДО (Уговор број 509/23 од 28.02.2023. године) 150.000 динара	Унапређење квалитета и услова рада, односно реконструкција крова вртића	150,000		150,000		150,000	
<b>Спортски центар Крушевац</b>	ЈП "Пословни центар" (Уговор број 5470/1 од 02.06.2023. године) 50.000 динара; MOZZART фондација (Уговор 108-4 од 01.08.2023. године) 100.000 динара	Организовање спортских активности "Игара младих" на отвореним базенима, а за плаћаће трошкова уређење простора (набавка садница) 50.000 динара; Организовање турнира у воденим спортовима на отвореним базенима у Крушевцу 100.000 динара;	150,000		150,000		150,000	
<b>Градска управа - Безбедност жена и девојчица у јавном простору</b>	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)	Посебне мере заштите од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања	1,422,000		1,422,000		312,000	1,110,000
<b>Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук</b>	Вуковић Катица (Уговор о донацији број 2/2018 од 05.01.2018. године) 26.000 динара	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000	26,000				26,000
<b>Градска управа- Донација за поплављење</b>			10	10				10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Градска управа - UNOPS EU PRO програм донације GIS Крушевац	UNOPS - програм подршке Европске уније развоју општина (Уговор број 404-1058 од 06.06.2019. године, Измене и допуне Уговора од 30.11.2020. године)	Реализацију овог пројекта	10,392,000	10,392,000		10,385,000		7,000
<b>УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:</b>			<b>13,751,115</b>	<b>11,254,115</b>	<b>2,497,000</b>	<b>10,385,000</b>	<b>1,009,000</b>	<b>2,357,115</b>
<b>УКУПНО:</b>			<b>29,863,952</b>	<b>27,346,952</b>	<b>2,517,000</b>	<b>22,386,917</b>	<b>1,009,000</b>	<b>6,468,035</b>

На дан 30.09.2023. 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 30.09.2023. године

## I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних приход и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања 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)	5,322,729	3,956,965	124,223		3,722,800		2,517	107,425
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	5,231,156	3,898,665	124,223		3,722,800		2,517	49,125
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	4,145,480	3,114,725			3,114,725			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	3,236,810	2,454,055			2,454,055			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3,236,810	2,454,055			2,454,055			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	10							
5009	712100	Порез на фонд зарада	10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)</b>	<b>664,060</b>	<b>490,501</b>			<b>490,501</b>			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	540,000	422,680			422,680			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30,000	16,182			16,182			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	94,030	51,639			51,639			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	30							
<b>5017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)</b>	<b>134,600</b>	<b>97,996</b>			<b>97,996</b>			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	134,600	97,996			97,996			
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>	<b>110,000</b>	<b>72,173</b>			<b>72,173</b>			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	110,000	72,173			72,173			
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>	<b>608,496</b>	<b>475,813</b>	<b>124,051</b>		<b>350,176</b>		<b>1,586</b>	
<b>5058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>		<b>164</b>					<b>164</b>	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		164					164	
<b>5061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>	<b>900</b>	<b>1,422</b>					<b>1,422</b>	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	900	1,422					1,422	
<b>5066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	<b>607,596</b>	<b>474,227</b>	<b>124,051</b>		<b>350,176</b>			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	607,596	474,227	124,051		350,176			
<b>5069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	<b>471,818</b>	<b>304,170</b>			<b>257,899</b>		<b>931</b>	<b>45,340</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	<b>158,450</b>	<b>101,963</b>			<b>100,594</b>			<b>1,369</b>
5071	741100	Камате	10,000	10,106			10,106			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	850	1,369						1,369
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	147,600	90,488			90,488			
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>238,519</b>	<b>158,123</b>			<b>119,086</b>			<b>39,037</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	218,549	146,876			109,909			36,967
5079	742200	Таксе и накнаде	16,500	9,177			9,177			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,470	2,070						2,070
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>	<b>44,030</b>	<b>32,088</b>			<b>32,088</b>			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	44,010	32,071			32,071			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	20	17			17			
<b>5089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>580</b>	<b>931</b>					<b>931</b>	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	560	911					911	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	20	20					20	
<b>5092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>30,239</b>	<b>11,065</b>			<b>6,131</b>			<b>4,934</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	30,239	11,065			6,131			4,934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	165	172	172					
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)		11	11					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		11	11					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	165	161	161					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	165	161	161					
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	5,197	3,785						3,785
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	5,197	3,785						3,785
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,197	3,785						3,785
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	91,573	58,300						58,300
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	12,120	11,169						11,169
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	11,770	10,324						10,324
5109	811100	Примања од продаје непокретности	11,770	10,324						10,324
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	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)</b>	74,453	42,217						42,217
5117	822000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)</b>	27,650	20,644						20,644
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	27,650	20,644						20,644
5119	823000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)</b>	46,803	21,573						21,573
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	46,803	21,573						21,573
5124	840000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)</b>	5,000	4,914						4,914
5125	841000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)</b>	5,000	4,914						4,914
5126	841100	Примања од продаје земљишта	5,000	4,914						4,914
5171		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	5,322,729	3,956,965	124,223		3,722,800		2,517	107,425

## 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		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИ-ЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>6,273,912</b>	<b>3,655,437</b>	<b>75,496</b>		<b>3,135,636</b>		<b>1,009</b>	<b>443,296</b>
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>4,660,259</b>	<b>3,076,017</b>	<b>49,938</b>		<b>2,772,473</b>		<b>707</b>	<b>252,899</b>
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>1,324,520</b>	<b>966,205</b>	<b>161</b>		<b>959,554</b>			<b>6,490</b>
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>1,052,652</b>	<b>776,682</b>			<b>774,412</b>			<b>2,270</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,052,652	776,682			774,412			2,270
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>161,876</b>	<b>117,648</b>			<b>117,304</b>			<b>344</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	107,390	77,655			77,428			227
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	54,486	39,993			39,876			117
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	<b>18,434</b>	<b>11,989</b>			<b>10,961</b>			<b>1,028</b>
5182	413100	Накнаде у натура	18,434	11,989			10,961			1,028
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>56,062</b>	<b>36,155</b>	<b>161</b>		<b>34,169</b>			<b>1,825</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	425	161	161					
5186	414300	Отпремине и помоћи	16,957	11,856			11,154			702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	38,680	24,138			23,015			1,123
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>16,395</b>	<b>9,727</b>			<b>8,934</b>			<b>793</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	16,395	9,727			8,934			793
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>19,101</b>	<b>14,004</b>			<b>13,774</b>			<b>230</b>
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19,101	14,004			13,774			230
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>1,989,761</b>	<b>1,211,978</b>	<b>33,507</b>		<b>1,131,965</b>		<b>707</b>	<b>45,799</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>591,264</b>	<b>416,768</b>	<b>21,701</b>		<b>389,543</b>		<b>52</b>	<b>5,472</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7,417	6,045	320		5,151		2	572
5199	421200	Енергетске услуге	196,793	138,358	19,485		118,735			138
5200	421300	Комуналне услуге	344,470	244,527	1,498		242,521			508
5201	421400	Услуге комуникација	19,441	13,482			11,251			2,231
5202	421500	Трошкови осигурања	9,726	6,362			5,743			619
5203	421600	Закуп имовине и опреме	11,553	6,951	380		5,561		50	960
5204	421900	Остали трошкови	1,864	1,043	18		581			444
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>11,622</b>	<b>3,822</b>			<b>1,474</b>		<b>145</b>	<b>2,203</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8,504	2,967			799		24	2,144
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,135	419			243		121	55
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	383	218			214			4
5209	422400	Трошкови путовања ученика	300	111			111			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300	107			107			
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>127,453</b>	<b>67,804</b>	<b>757</b>		<b>59,289</b>		<b>50</b>	<b>7,708</b>
5212	423100	Административне услуге	885	311			150			161
5213	423200	Компјутерске услуге	9,520	5,264	558		4,299			407
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,715	853	107		666			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5215	423400	Услуге информисања	28,168	12,573	20		11,333			1,220
5216	423500	Стручне услуге	55,035	33,215	70		31,072		40	2,033
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,270	1,584			1,256			328
5218	423700	Репрезентација	13,640	5,819			3,580		10	2,229
5219	423900	Остале опште услуге	14,220	8,185	2		6,933			1,250
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>485,989</b>	<b>304,334</b>	<b>5,652</b>		<b>292,292</b>		<b>30</b>	<b>6,360</b>
5221	424100	Пољопривредне услуге	32,500	23,239			23,239			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	41,375	20,700	4,712		10,809			5,179
5223	424300	Медицинске услуге	5,759	8,602			8,561			41
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	8,522							
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	276,173	197,312			197,162			150
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	64,350	24,402			24,402			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	57,310	30,079	940		28,119		30	990
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>649,871</b>	<b>340,511</b>	<b>173</b>		<b>324,541</b>		<b>150</b>	<b>15,647</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	635,666	335,997	173		323,015		150	12,659
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14,205	4,514			1,526			2,988
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>123,562</b>	<b>78,739</b>	<b>5,224</b>		<b>64,826</b>		<b>280</b>	<b>8,409</b>
5232	426100	Административни материјал	15,864	7,715	583		5,224		150	1,758
5233	426200	Материјали за пољопривреду	30	30			30			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,785	1,270	104		1,093			73
5235	426400	Материјали за саобраћај	14,676	7,914	2,604		4,400			910
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,380	1,834	35		860		90	849
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	89	49						49
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	71,065	51,504	1,877		47,176		40	2,411
5240	426900	Материјали за посебне намене	15,673	8,423	21		6,043			2,359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b> (5257 + 5267 + 5274 + 5276) (од 5258 до 5266)	543	101			47			54
5276	444000	<b>ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b> (од 5277 до 5279)	543	101			47			54
5278	444200	Казне за кашњење	543	101			47			54
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b> (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	327,091	236,773			36,773			200,000
5281	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b> (5282 + 5283)	264,000	200,000						200,000
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	230,000	200,000						200,000
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34,000							
5290	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>	63,091	36,773			36,773			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	35,930	24,730			24,730			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	27,161	12,043			12,043			
5293	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b> (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	685,047	416,254	10,366		405,888			
5300	463000	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b> (5301 + 5302)	581,456	364,701	1,105		363,596			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	576,263	361,516	1,105		360,411			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	5,193	3,185			3,185			
<b>5303</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>	<b>68,076</b>	<b>39,669</b>			<b>39,669</b>			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	63,076	39,669			39,669			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,000							
<b>5306</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)</b>	<b>35,515</b>	<b>11,884</b>	<b>9,261</b>		<b>2,623</b>			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	35,515	11,884	9,261		2,623			
<b>5309</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)</b>	<b>147,679</b>	<b>106,264</b>	<b>5,776</b>		<b>100,488</b>			
<b>5314</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)</b>	<b>147,679</b>	<b>106,264</b>	<b>5,776</b>		<b>100,488</b>			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125	19,329			19,329			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	36,704	30,222			30,222			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54,500	40,691	5,776		34,915			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	25,350	16,022			16,022			
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>185,618</b>	<b>138,442</b>	<b>128</b>		<b>137,758</b>			<b>556</b>
<b>5325</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)</b>	<b>145,217</b>	<b>113,245</b>	<b>128</b>		<b>113,117</b>			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,850	4,159			4,159			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	139,367	109,086	128		108,958			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>9,456</b>	<b>4,874</b>			<b>4,439</b>			<b>435</b>
5329	482100	Остали порези	5,012	2,963			2,566			397
5330	482200	Обавезне таксе	4,444	1,911			1,873			38
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>10,356</b>	<b>4,365</b>			<b>4,244</b>			<b>121</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,356	4,365			4,244			121
5334	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>	<b>9,989</b>	<b>9,881</b>			<b>9,881</b>			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	9,989	9,881			9,881			
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	<b>10,600</b>	<b>6,077</b>			<b>6,077</b>			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,600	6,077			6,077			
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>1,613,653</b>	<b>579,420</b>	<b>25,558</b>		<b>363,163</b>		<b>302</b>	<b>190,397</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>1,415,886</b>	<b>508,347</b>	<b>25,558</b>		<b>318,466</b>		<b>302</b>	<b>164,021</b>
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>1,100,481</b>	<b>365,135</b>	<b>22,449</b>		<b>183,797</b>			<b>158,889</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката	66,600	5,170			5,170			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	499,603	114,641			55,169			59,472
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	440,466	200,828	22,449		111,718			66,661
5347	511400	Пројектно планирање	93,812	44,496			11,740			32,756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>48,187</b>	<b>19,077</b>	<b>3,109</b>		<b>10,766</b>		<b>302</b>	<b>4,900</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	1,200							
5350	512200	Административна опрема	30,874	12,522	2,842		6,069		302	3,309
5351	512300	Опрема за пољопривреду	33	32						32
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		6						6
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	6,334	1,364	267		14			1,083
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	7,086	3,998			3,993			5
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,660	1,155			690			465
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>168,415</b>	<b>80,091</b>			<b>79,872</b>			<b>219</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	168,415	80,091			79,872			219
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>98,803</b>	<b>44,044</b>			<b>44,031</b>			<b>13</b>
5363	515100	Нематеријална имовине	98,803	44,044			44,031			13
<b>5364</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>	<b>30,567</b>	<b>20,011</b>						<b>20,011</b>
<b>5367</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)</b>	<b>21,000</b>	<b>14,367</b>						<b>14,367</b>
5368	522100	Залихе материјала	21,000	14,367						14,367
<b>5371</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)</b>	<b>9,567</b>	<b>5,644</b>						<b>5,644</b>
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	9,567	5,644						5,644
<b>5376</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>	<b>167,200</b>	<b>51,062</b>			<b>44,697</b>			<b>6,365</b>
<b>5377</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>	<b>167,200</b>	<b>51,062</b>			<b>44,697</b>			<b>6,365</b>
5378	541100	Земљиште	167,200	51,062			44,697			6,365
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>6,273,912</b>	<b>3,655,437</b>	<b>75,496</b>		<b>3,135,636</b>		<b>1,009</b>	<b>443,296</b>



## III - ПОСЕБАН ДЕО

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

Раздео	Глава	Подеономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
											План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>00</b>	<b>10006</b>								<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>							
				<b>2101</b>						<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
					<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Скупштине</b>							
						<b>111</b>				<b>Извршни и законодавни органи</b>							
							1	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,308,000	3,860,966			5,308,000	3,860,966	72.74%
							2	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	845,000	584,936			845,000	584,936	69.22%
							3	414000		Социјална давања запосленима	300,000	197,067			300,000	197,067	65.69%
							4	422000		Трошкови путовања	5,000	400			5,000	400	8.00%
							5	423000		Услуге по уговору	18,825,000	12,695,483			18,825,000	12,695,483	67.44%
							6	424000		Специјализоване услуге	300,000				300,000		
							7	481000		Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	4,096,000	3,098,081			4,096,000	3,098,081	75.64%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>29,679,000</b>	<b>20,436,933</b>			<b>29,679,000</b>	<b>20,436,933</b>	<b>68.86%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	29,679,000	20,436,933					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:</b>	<b>29,679,000</b>	<b>20,436,933</b>			<b>29,679,000</b>	<b>20,436,933</b>	<b>68.86%</b>
										Укупно Скупштина града:	29,679,000	20,436,933			29,679,000	20,436,933	68.86%
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 1:</b>	<b>29,679,000</b>	<b>20,436,933</b>			<b>29,679,000</b>	<b>20,436,933</b>	<b>68.86%</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>10005</b>								<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>							
			<b>2101</b>							<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>							
				<b>0002</b>						<b>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
					<b>111</b>					<b>ПА: Функционисање Градоначелника</b>							
										<b>Извршни и законодавни органи</b>							
						8	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,650,000	3,372,702			4,650,000	3,372,702	72.53%
						9	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	735,000	510,964			735,000	510,964	69.52%
						10	414000			Социјална давања запосленима	200,000	131,378			200,000	131,378	65.69%
						11	421000			Стални трошкови	710,000	65,000			710,000	65,000	9.15%
						12	422000			Трошкови путовања	1,000,000	218,841			1,000,000	218,841	21.88%
						13	423000			Услуге по уговору	6,100,000	2,030,541			6,100,000	2,030,541	33.29%
						14	426000			Материјал	300,000	150,230			300,000	150,230	50.08%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>13,695,000</b>	<b>6,479,656</b>			<b>13,695,000</b>	<b>6,479,656</b>	<b>47.31%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	13,695,000	6,479,656					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:</b>	<b>13,695,000</b>	<b>6,479,656</b>			<b>13,695,000</b>	<b>6,479,656</b>	<b>47.31%</b>
										Укупно Градоначелник:	13,695,000	6,479,656			13,695,000	6,479,656	47.31%
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 2:</b>	<b>13,695,000</b>	<b>6,479,656</b>			<b>13,695,000</b>	<b>6,479,656</b>	<b>47.31%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3		02	63859							<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>							
			2101							<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
				0002						<b>ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи</b>							
						111											
								15	423000	Услуге по уговору	600,000				600,000		
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>600,000</b>				<b>600,000</b>		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	600,000						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:</b>	<b>600,000</b>				<b>600,000</b>		
										<b>Укупно Градско веће:</b>	<b>600,000</b>				<b>600,000</b>		
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 3:</b>	<b>600,000</b>				<b>600,000</b>		
4		03	96446							<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
			0602							<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
				0004						<b>ПА: Градско правобранилаштво Судови</b>							
						330											
								16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,555,000	2,442,925			3,555,000	2,442,925	68.72%
								17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	370,103			530,000	370,103	69.83%
								18	414000	Социјална давања запосленима	200,000	131,378			200,000	131,378	65.69%
								19	422000	Трошкови путовања	5,000				5,000		
										<b>Укупно програмска активност 0004:</b>	<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>			<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>	<b>68.63%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	4,290,000	2,944,406					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:</b>	<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>			<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>	<b>68.63%</b>
										<b>Укупно Градско правобранилаштво:</b>	<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>			<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>	<b>68.63%</b>
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 4:</b>	<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>			<b>4,290,000</b>	<b>2,944,406</b>	<b>68.63%</b>
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>64484</b>								<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>							
			<b>0602</b>							<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
				<b>0005</b>						<b>ПА: Омбудсман</b>							
						<b>330</b>				<b>Судови</b>							
							20	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,700,000	1,159,600			1,700,000	1,159,600	68.21%
							21	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		300,000	175,679			300,000	175,679	58.56%
							22	414000	Социјална давања запосленима		100,000	65,689			100,000	65,689	65.69%
									<b>Укупно програмска активност 0005:</b>		<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>			<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>	<b>66.71%</b>
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		2,100,000	1,400,968					
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:</b>		<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>			<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>	<b>66.71%</b>
									<b>Укупно Заштитник грађана:</b>		<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>			<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>	<b>66.71%</b>
									<b>УКУПНО РАЗДЕО 5:</b>		<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>			<b>2,100,000</b>	<b>1,400,968</b>	<b>66.71%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	05	05511								<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>							
			1101							<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>							
				0001						<b>ПА: Просторно и урбанистичко планирање</b>							
					620					<b>Развој заједнице</b>							
						118	515000			Нематеријална имовина	80,000,000	37,664,899			80,000,000	37,664,899	47.08%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>80,000,000</b>	<b>37,664,899</b>			<b>80,000,000</b>	<b>37,664,899</b>	<b>47.08%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	80,000,000	37,664,899					
				0006						<b>ПА Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима</b>							
					620					<b>Развој заједнице</b>							
						311	465000			Остале дотације и трансфери	1,766,292				1,766,292		
										<b>Укупно програмска активност 0006:</b>	<b>1,766,292</b>				<b>1,766,292</b>		
										Извори финансирања							
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-пренета средства Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2021. године	1,766,292						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>81,766,292</b>	<b>37,664,899</b>			<b>81,766,292</b>	<b>37,664,899</b>	<b>46.06%</b>
			1102							<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>							
				0001						<b>ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>							
					640					<b>Улична расвета</b>							
						123	421000			Стални трошкови	52,000,000	41,395,307			52,000,000	41,395,307	79.61%
						124	424000			Специјализоване услуге	2,400,000	1,159,728			2,400,000	1,159,728	48.32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								125	425000	Текуће поправке и одржавање	21,000,000	19,424,376			21,000,000	19,424,376	92.50%
								126	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000				100,000		
								127	513000	Остале некретнине и опрема	50,000,000				50,000,000		
								<b>Укупно програмска активност 0001:</b>			<b>125,500,000</b>	<b>61,979,411</b>			<b>125,500,000</b>	<b>61,979,411</b>	<b>49.39%</b>
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			95,500,000	61,979,411					
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета			30,000,000						
										<b>5003</b>	<b>П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца</b>						
										<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>						
								129	513000	Остале некретнине и опрема	63,000,000	44,146,406			63,000,000	44,146,406	70.07%
								<b>Укупно пројекат 5003:</b>			<b>63,000,000</b>	<b>44,146,406</b>			<b>63,000,000</b>	<b>44,146,406</b>	<b>70.07%</b>
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			63,000,000	44,146,406					
										<b>5002</b>	<b>П: Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца</b>						
										<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>						
								128	513000	Остале некретнине и опрема	41,000,000	30,447,119			41,000,000	30,447,119	74.26%
								<b>Укупно пројекат 5002:</b>			<b>41,000,000</b>	<b>30,447,119</b>			<b>41,000,000</b>	<b>30,447,119</b>	<b>74.26%</b>
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			41,000,000	30,447,119					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					<b>0002</b>					<b>ПА: Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>							
							<b>540</b>										
								106	424000	Специјализоване услуге	271,150,000	196,162,349			271,150,000	196,162,349	72.34%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>271,150,000</b>	<b>196,162,349</b>			<b>271,150,000</b>	<b>196,162,349</b>	<b>72.34%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	230,000,000	196,162,349					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	41,150,000						
					<b>0003</b>					<b>ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>							
							<b>560</b>										
								114	421000	Стални трошкови	320,000,000	233,405,052			320,000,000	233,405,052	72.94%
										<b>Укупно програмска активност 0003:</b>	<b>320,000,000</b>	<b>233,405,052</b>			<b>320,000,000</b>	<b>233,405,052</b>	<b>72.94%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	300,000,000	233,405,052					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	20,000,000						
					<b>0004</b>					<b>ПА: Зоохигијена Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>							
							<b>560</b>										
								115	424000	Специјализоване услуге	29,000,000	22,342,089			29,000,000	22,342,089	77.04%



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	64,996,639	50,582,223					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	200,000,000	200,000,000					
										<b>0008</b>							
										<b>630</b>							
										<b>ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b>							
										<b>Водоснабдевање</b>							
										119 421000 Стални трошкови	3,010,000	1,371,676			3,010,000	1,371,676	45.57%
										120 424000 Специјализоване услуге	200,000	105,382			200,000	105,382	52.69%
										121 425000 Текуће поправке и одржавање	19,500,000	8,627,768			19,500,000	8,627,768	44.24%
										318 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	60,000,000				60,000,000		
										122 511000 Зграде и грађевински објекти	159,088,056	32,617,489			159,088,056	32,617,489	20.50%
										<b>Укупно програмска активност 0008:</b>	<b>241,798,056</b>	<b>42,722,315</b>			<b>241,798,056</b>	<b>42,722,315</b>	<b>17.67%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	221,646,312	42,722,315					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	151,744						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	20,000,000						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>1,395,030,785</b>	<b>902,014,839</b>			<b>1,395,030,785</b>	<b>902,014,839</b>	<b>64.66%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1501</b>																	
<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>																	
<b>0001</b>																	
<b>ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента</b>																	
<b>411</b>																	
<b>Општи економски и комерцијални послови</b>																	
	76	454000	Субвенције приватним предузећима								8,100,000	5,967,500			8,100,000	5,967,500	73.67%
<b>Укупно програмска активност 0001:</b>											<b>8,100,000</b>	<b>5,967,500</b>			<b>8,100,000</b>	<b>5,967,500</b>	<b>73.67%</b>
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											8,100,000	5,967,500					
<b>0002</b>																	
<b>ПА: Мере активне политике запошљавања</b>																	
<b>412</b>																	
<b>Општи послови по питању рада</b>																	
	77	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)								24,200,000	8,684,702			24,200,000	8,684,702	35.89%
	78	481000	Дотације невладиним организацијама								3,000,000				3,000,000		
<b>Укупно програмска активност 0002:</b>											<b>27,200,000</b>	<b>8,684,702</b>			<b>27,200,000</b>	<b>8,684,702</b>	<b>31.93%</b>
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											27,200,000	8,684,702					
<b>4017</b>																	
<b>П: "Безбедност жена и девојчица у јавном простору"</b>																	
<b>412</b>																	
<b>Општи послови по питању рада</b>																	
	297	423000	Услуге по уговору										450,000	10,000	450,000	10,000	2.22%
	298	512000	Машине и опрема										450,000	302,000	450,000	302,000	67.11%
<b>Укупно пројекат 4017:</b>													<b>900,000</b>	<b>312,000</b>	<b>900,000</b>	<b>312,000</b>	<b>34.67%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										06 Донације од међународних организација (Тело УН за родну равноправност UN WOMEN)			900,000	312,000			
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>35,300,000</b>	<b>14,652,202</b>	<b>900,000</b>	<b>312,000</b>	<b>36,200,000</b>	<b>14,964,202</b>	<b>41.34%</b>
										<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>							
										<b>ПА: Промоција туристичке понуде</b>							
										<b>Туризам</b>							
										95 421000 Стални трошкови	2,550,000	912,695			2,550,000	912,695	35.79%
										96 423000 Услуге по уговору	4,900,000	1,755,991			4,900,000	1,755,991	35.84%
										97 426000 Материјал	350,000	115,620			350,000	115,620	33.03%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>7,800,000</b>	<b>2,784,306</b>			<b>7,800,000</b>	<b>2,784,306</b>	<b>35.70%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	7,800,000	2,784,306					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>7,800,000</b>	<b>2,784,306</b>			<b>7,800,000</b>	<b>2,784,306</b>	<b>35.70%</b>
										<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>							
										<b>ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>							
										<b>Пољопривреда</b>							
										79 421000 Стални трошкови	1,478,535	436,579			1,478,535	436,579	29.53%
										80 423000 Услуге по уговору	980,000	38,600			980,000	38,600	3.94%
										81 424000 Специјализоване услуге	8,110,000	2,740,000			8,110,000	2,740,000	33.79%
										82 425000 Текуће поправке и одржавање	12,940,000	6,767,493			12,940,000	6,767,493	52.30%
										83 454000 Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	2,130,000				2,130,000		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					<b>0002</b>					<b>ПА: Праћење квалитета елемената животне средине</b>							
						<b>530</b>				<b>Смањење загађености</b>							
							105	424000		Специјализоване услуге	8,521,600	4,919,225			8,521,600	4,919,225	57.73%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>8,521,600</b>	<b>4,919,225</b>			<b>8,521,600</b>	<b>4,919,225</b>	<b>57.73%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	8,521,600	4,919,225					
					<b>0004</b>					<b>ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура</b>							
						<b>520</b>				<b>Управљање отпадним водама</b>							
							102	425000		Текуће поправке и одржавање	13,000,000	9,999,660			13,000,000	9,999,660	76.92%
							103	511000		Зграде и грађевински објекти	78,465,853	4,580,102			78,465,853	4,580,102	5.84%
							104	515000		Нематеријална имовина							
										<b>Укупно програмска активност 0004:</b>	<b>91,465,853</b>	<b>14,579,762</b>			<b>91,465,853</b>	<b>14,579,762</b>	<b>15.94%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	83,893,733	14,579,762					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета ненаменска средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	272,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	5,971,120						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година	1,329,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>0006</b>										<b>ПА: Управљање осталим врстама отпада</b>								
<b>560</b>										<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>								
	109	421000	Стални трошкови								3,298,271					3,298,271		
	110	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								4,000,000					4,000,000		
	111	541000	Земљиште								50,000,000	22,114,187				50,000,000	22,114,187	44.23%
<b>Укупно програмска активност 0006:</b>										<b>57,298,271</b>	<b>22,114,187</b>			<b>57,298,271</b>	<b>22,114,187</b>	<b>38.59%</b>		
Извори финансирања																		
	01	Општи приходи и примања буџета								56,000,000	22,114,187							
	07	Трансфери од других нивоа власти (Министарство заштите животне средине за чишћење дивљих депонија)								1,298,271								
<b>5024</b>										<b>П: Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање (ОШ "Станислав Бинички")</b>								
<b>560</b>										<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>								
	293	465000	Остале дотације и трансфери								5,500,000	5,500,000			5,500,000	5,500,000	100.00%	
	112	511000	Зграде и грађевински објекти															
	113	513000	Остале некретнине и опрема															
<b>Укупно пројекат 5024:</b>										<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>			<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>100.00%</b>		
Извори финансирања																		
	01	Општи приходи и примања буџета																
	17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти - уплата Министарства за заштиту животне средине у 2022. години								5,500,000	5,500,000							
<b>УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>										<b>167,368,783</b>	<b>48,173,030</b>			<b>167,368,783</b>	<b>48,173,030</b>	<b>28.78%</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				<b>0701</b>						<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>										
				<b>0002</b>						<b>ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>										
				<b>451</b>						<b>Друмски саобраћај</b>										
					88	423000	Услуге по уговору				400,000	38,000			400,000	38,000	9.50%			
					89	424000	Специјализоване услуге				23,000,000	10,690,266			23,000,000	10,690,266	46.48%			
					90	425000	Текуће поправке и одржавање				512,016,496	273,094,404			512,016,496	273,094,404	53.34%			
					91	511000	Зграде и грађевински објекти				366,497,819	142,542,886			366,497,819	142,542,886	38.89%			
					92	541000	Земљиште				27,200,000	6,365,790			27,200,000	6,365,790	23.40%			
					<b>Укупно програмска активност 0002:</b>						<b>929,114,315</b>	<b>432,731,346</b>			<b>929,114,315</b>	<b>432,731,346</b>	<b>46.57%</b>			
					Извори финансирања															
					01 Општи приходи и примања буџета															
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине															
					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 општинских прихода буџета															
											489,426,942	111,250,792								
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од продаје земљишта															
											37,657,884	37,657,884								
					14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година															
												77								
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из ранијих година															
											2,316,419									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					<b>0005</b>					<b>ПА: Унапређење безбедности саобраћаја</b>							
									<b>360</b>	<b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>							
									67	421000	Стални трошкови	100,000	90,000		100,000	90,000	90.00%
									68	422000	Трошкови путовања	900,000			900,000		
									69	423000	Услуге по уговору	5,000,000	2,863,621		5,000,000	2,863,621	57.27%
									70	424000	Специјализоване услуге	7,600,000	885,368		7,600,000	885,368	11.65%
									71	425000	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	1,571,299		5,000,000	1,571,299	31.43%
									72	426000	Материјал	1,900,000	1,763,217		1,900,000	1,763,217	92.80%
									73	511000	Зграде и грађевински објекти	800,000	229,446		800,000	229,446	28.68%
									74	512000	Машине и опрема	10,700,000	3,993,276		10,700,000	3,993,276	37.32%
									75	513000	Остале некретнине и опрема	8,000,000			8,000,000		
									<b>Укупно програмска активност 0005:</b>		<b>40,000,000</b>	<b>11,396,227</b>		<b>40,000,000</b>	<b>11,396,227</b>	<b>28.49%</b>	
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		40,000,000	11,396,227					
					<b>5008</b>					<b>П: Источна обилазница</b>							
									<b>451</b>	<b>Друмски саобраћај</b>							
									94	541000	Земљиште	60,000,000	9,807,549		60,000,000	9,807,549	16.35%
									<b>Укупно пројекат 5008:</b>		<b>60,000,000</b>	<b>9,807,549</b>		<b>60,000,000</b>	<b>9,807,549</b>	<b>16.35%</b>	
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		60,000,000	9,807,549					
					<b>4004</b>					<b>П: CIVITAS SUMPс-Up (Ref. No. 690669-SUMPс-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"</b>							
									<b>451</b>	<b>Друмски саобраћај</b>							
									93	423000	Услуге по уговору			586,105		586,105	
									<b>Укупно пројекат 4004:</b>				<b>586,105</b>		<b>586,105</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			586,105				
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>1,029,114,315</b>	<b>453,935,122</b>	<b>586,105</b>		<b>1,029,700,420</b>	<b>453,935,122</b>	<b>44.08%</b>
										<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>							
										<b>П: Инклузивно предшколско васпитање и образовање</b>							
										<b>Предшколско образовање</b>							
										145 511000 Зграде и грађевински објекти	3,938,000	1,571,155			3,938,000	1,571,155	39.90%
										<b>Укупно пројекат 5018:</b>	<b>3,938,000</b>	<b>1,571,155</b>			<b>3,938,000</b>	<b>1,571,155</b>	<b>39.90%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	3,938,000	1,571,155					
										<b>П: "ЕЦЕЦ - Подршка деци и породици-добробит за будућност"</b>							
										<b>Предшколско образовање</b>							
										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%
										<b>Укупно пројекат 4001:</b>			<b>1,425,000</b>	<b>1,425,000</b>	<b>1,425,000</b>	<b>1,425,000</b>	<b>100.00%</b>
										Извори финансирања							
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете)			1,425,000	1,425,000			
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>3,938,000</b>	<b>1,571,155</b>	<b>1,425,000</b>	<b>1,425,000</b>	<b>5,363,000</b>	<b>2,996,155</b>	<b>55.87%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>2003</b>																	
<b>0001</b>																	
<b>912</b>																	
<b>ПА: Реализација делатности основног образовања</b>																	
<b>Основно образовање</b>																	
	147	463000	Трансфери осталим нивоима власти								302,876,716	177,945,555			302,876,716	177,945,555	58.75%
<b>Укупно основне школе:</b>											<b>302,876,716</b>	<b>177,945,555</b>			<b>302,876,716</b>	<b>177,945,555</b>	<b>58.75%</b>
Извори финансирања:																	
01 Општи приходи и примања буџета											302,876,716	177,945,555					
<b>0001</b>																	
<b>912</b>																	
<b>ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца</b>																	
<b>Основно образовање</b>																	
	146	424000	Специјализоване услуге								1,700,000	578,838			1,700,000	578,838	34.05%
	148	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета								300,000	60,480			300,000	60,480	20.16%
<b>Укупно школе ван територије града Крушевца:</b>											<b>2,000,000</b>	<b>639,318</b>			<b>2,000,000</b>	<b>639,318</b>	<b>31.97%</b>
Извори финансирања:																	
01 Општи приходи и примања буџета											2,000,000	639,318					
<b>Укупно програмска активност 0001:</b>											<b>304,876,716</b>	<b>178,584,873</b>			<b>304,876,716</b>	<b>178,584,873</b>	<b>58.58%</b>
<b>5019</b>																	
<b>912</b>																	
<b>П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца</b>																	
<b>Основно образовање</b>																	
	151	511000	Зграде и грађевински објекти								80,524,550	14,180,654			80,524,550	14,180,654	17.61%
	152	513000	Остале некретнине и опрема								5,278,410	5,278,410			5,278,410	5,278,410	100.00%
	315	515000	Нематеријална имовина								500,000				500,000		
<b>Укупно пројекат 5019:</b>											<b>86,302,960</b>	<b>19,459,064</b>			<b>86,302,960</b>	<b>19,459,064</b>	<b>22.55%</b>
Извори финансирања:																	
01 Општи приходи и примања буџета											86,301,740	19,459,064					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1,220						
										<b>5004</b>							
										<b>П: Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци</b>							
										<b>912</b>							
										<b>Основно образовање</b>							
									313	465000	Остале дотације и трансфери	728,692			728,692		
									149	511000	Зграде и грађевински објекти	8,066,350			8,066,350		
									314	515000	Нематеријална имовина	100,000			100,000		
											<b>Укупно пројекат 5004:</b>	<b>8,895,042</b>			<b>8,895,042</b>		
											Извори финансирања:						
											01 Општи приходи и примања буџета	8,166,350					
											17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године)	728,692					
											<b>5015</b>						
										<b>П: Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић" - Макрешане</b>							
										<b>912</b>							
										<b>Основно образовање</b>							
									150	511000	Зграде и грађевински објекти	1,940,726	1,940,726		1,940,726	1,940,726	100.00%
											<b>Укупно пројекат 5015:</b>	<b>1,940,726</b>	<b>1,940,726</b>		<b>1,940,726</b>	<b>1,940,726</b>	<b>100.00%</b>
											Извори финансирања:						
											01 Општи приходи и примања буџета	1,940,726	1,940,726				
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>402,015,444</b>	<b>199,984,663</b>		<b>402,015,444</b>	<b>199,984,663</b>	<b>49.75%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<b>2004</b>						<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
				<b>0001</b>						<b>ПА: Реализација делатности средњег образовања</b>							
									<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>							
									153	463000	Трансфери осталим нивоима власти	115,123,300	75,025,067		115,123,300	75,025,067	65.17%
											<b>Укупно средње школе:</b>	<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>		<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>	<b>65.17%</b>
											Извори финансирања:						
											01 Општи приходи и примања буџета	115,123,300	75,025,067				
											<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>		<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>	<b>65.17%</b>
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>		<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>	<b>65.17%</b>
				<b>0902</b>						<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>							
				<b>0001</b>						<b>ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>							
									<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
									26	463000	Трансфери осталим нивоима власти	78,557,000	53,994,045		78,557,000	53,994,045	68.73%
											<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>78,557,000</b>	<b>53,994,045</b>		<b>78,557,000</b>	<b>53,994,045</b>	<b>68.73%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	78,557,000	53,994,045				
				<b>0002</b>						<b>ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја -</b>							
									<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
									27	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,300,000	2,566,955		3,300,000	2,566,955	77.79%
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>3,300,000</b>	<b>2,566,955</b>		<b>3,300,000</b>	<b>2,566,955</b>	<b>77.79%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	3,300,000	2,566,955					
										<b>0016</b>							
										<b>090</b>							
										<b>ПА: Дневне услуге у заједници</b>							
										<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>							
									29	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54,500,000	40,690,925		54,500,000	40,690,925	74.66%
									30	481000	Дотације невладиним организацијама	9,530,635	7,573,375		9,530,635	7,573,375	79.46%
										<b>Укупно програмска активност 0016:</b>	<b>64,030,635</b>	<b>48,264,300</b>		<b>64,030,635</b>	<b>48,264,300</b>	<b>75.38%</b>	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	49,530,635	42,488,569					
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)	14,500,000	5,775,731					
										<b>0017</b>							
										<b>070</b>							
										<b>ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>							
										<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
									28	463000	Трансфери осталим нивоима власти	81,599,388	55,169,436		81,599,388	55,169,436	67.61%
										<b>Укупно програмска активност 0017:</b>	<b>81,599,388</b>	<b>55,169,436</b>		<b>81,599,388</b>	<b>55,169,436</b>	<b>67.61%</b>	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	76,274,000	54,064,415					
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)	5,325,388	1,105,021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					<b>0018</b>					<b>ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>							
						<b>090</b>				<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>							
							31	472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19,000,000	13,829,764			19,000,000	13,829,764	72.79%
							32	481000		Дотације невладиним организацијама	5,850,000	4,159,450			5,850,000	4,159,450	71.10%
										<b>Укупно програмска активност 0018:</b>	<b>24,850,000</b>	<b>17,989,214</b>			<b>24,850,000</b>	<b>17,989,214</b>	<b>72.39%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	24,850,000	17,989,214					
					<b>0019</b>					<b>ПА: Подршка деци и породици са децом</b>							
						<b>040</b>				<b>Породица и деца</b>							
							23	421000		Стални трошкови	800,000	370,470			800,000	370,470	46.31%
							24	472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65,835,000	43,798,135			65,835,000	43,798,135	66.53%
							25	481000		Дотације невладиним организацијама	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000	100.00%
										<b>Укупно програмска активност 0019:</b>	<b>67,835,000</b>	<b>45,368,605</b>			<b>67,835,000</b>	<b>45,368,605</b>	<b>66.88%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	66,395,000	45,368,605					
										07 Трансфери од других нивоа власти (Комесаријат за избеглице и миграције РС - помоћ за побољшање услова становања избеглица)	1,440,000						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>320,172,023</b>	<b>223,352,555</b>			<b>320,172,023</b>	<b>223,352,555</b>	<b>69.76%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<b>1801</b>						<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>							
				<b>0001</b>						<b>ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>							
									<b>721</b>	<b>Опште медицинске услуге</b>							
									132	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	43,876,000	30,984,453		43,876,000	30,984,453	70.62%
											<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>43,876,000</b>	<b>30,984,453</b>		<b>43,876,000</b>	<b>30,984,453</b>	<b>70.62%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	43,876,000	30,984,453				
				<b>0002</b>						<b>ПА: Мртвозорство</b>							
									<b>722</b>	<b>Специјализоване медицинске услуге</b>							
									133	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,412,037		2,000,000	1,412,037	70.60%
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,412,037</b>		<b>2,000,000</b>	<b>1,412,037</b>	<b>70.60%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	1,412,037				
				<b>0003</b>						<b>ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>							
									<b>760</b>	<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>							
									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	576,000		1,000,000	576,000	57.60%
											<b>Укупно програмска активност 0003:</b>	<b>1,250,000</b>	<b>726,000</b>		<b>1,250,000</b>	<b>726,000</b>	<b>58.08%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	1,250,000	726,000				
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>47,126,000</b>	<b>33,122,490</b>		<b>47,126,000</b>	<b>33,122,490</b>	<b>70.28%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1201</b>																		
										<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>								
										<b>0002</b>								
										<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>								
										<b>820</b>								
										Услуге културе								
									140	481000	Дотације невладиним организацијама	4,860,000	3,875,883		4,860,000	3,875,883	79.75%	
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>4,860,000</b>	<b>3,875,883</b>		<b>4,860,000</b>	<b>3,875,883</b>	<b>79.75%</b>	
											Извори финансирања							
											01 Општи приходи и примања буџета	4,860,000	3,875,883					
										<b>0003</b>								
										<b>ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>								
										<b>840</b>								
										Верске и остале услуге заједнице								
									144	481000	Дотације невладиним организацијама	12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	100.00%	
											<b>Укупно програмска активност 0003:</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>		<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>100.00%</b>	
											Извори финансирања							
											01 Општи приходи и примања буџета	12,000,000	12,000,000					
										<b>0004</b>								
										<b>ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>								
										<b>830</b>								
										Услуге емитовања и штампања								
									141	423000	Услуге по уговору	150,000	100,309		150,000	100,309	66.87%	
									142	454000	Субвенције приватним предузећима	19,000,000	14,137,000		19,000,000	14,137,000	74.41%	
									143	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	12,100		50,000	12,100	24.20%	
											<b>Укупно програмска активност 0004:</b>	<b>19,200,000</b>	<b>14,249,409</b>		<b>19,200,000</b>	<b>14,249,409</b>	<b>74.22%</b>	
											Извори финансирања							
											01 Општи приходи и примања буџета	19,200,000	14,249,409					
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>36,060,000</b>	<b>30,125,292</b>		<b>36,060,000</b>	<b>30,125,292</b>	<b>83.54%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1301</b>																	
<b>0001</b>																	
<b>810</b>																	
<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>																	
<b>ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>																	
<b>Услуге рекреације и спорта</b>																	
									137	481000	Дотације невладиним организацијама	80,000,000	61,755,997		80,000,000	61,755,997	77.19%
<b>Укупно програмска активност 0001:</b>											<b>80,000,000</b>	<b>61,755,997</b>			<b>80,000,000</b>	<b>61,755,997</b>	<b>77.19%</b>
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											80,000,000	61,755,997					
<b>0005</b>																	
<b>950</b>																	
<b>ПА: Спровођење омладинске политике</b>																	
<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>																	
									154	421000	Стални трошкови	755,000	472,380		755,000	472,380	62.57%
									155	423000	Услуге по уговору	750,000	316,151		750,000	316,151	42.15%
									156	424000	Специјализоване услуге	3,300,000	1,145,784		3,300,000	1,145,784	34.72%
									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	8,044,000	7,884,754		8,044,000	7,884,754	98.02%
									160	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,474,447		1,500,000	1,474,447	98.30%
<b>Укупно програмска активност 0005:</b>											<b>14,531,000</b>	<b>11,293,516</b>			<b>14,531,000</b>	<b>11,293,516</b>	<b>77.72%</b>
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											14,531,000	11,293,516					
<b>5023</b>																	
<b>810</b>																	
<b>П: Скејт парк</b>																	
<b>Услуге рекреације и спорта</b>																	
									139	511000	Зграде и грађевински објекти	18,860,000	16,297,436		18,860,000	16,297,436	86.41%
<b>Укупно пројекат 5023:</b>											<b>18,860,000</b>	<b>16,297,436</b>			<b>18,860,000</b>	<b>16,297,436</b>	<b>86.41%</b>
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											860,000	662,699					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	18,000,000	15,634,737					
										<b>П: Стадион Јединство Мало Головоде Услуге рекреације и спорта</b>							
									138 511000	Зграде и грађевински објекти	360,000				360,000		
										<b>Укупно пројекат 5010:</b>	<b>360,000</b>				<b>360,000</b>		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	360,000						
										<b>П: "Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу" Услуге рекреације и спорта</b>							
									296 511000	Зграде и грађевински објекти	22,476,001	22,448,741			22,476,001	22,448,741	99.88%
										<b>Укупно пројекат 5026:</b>	<b>22,476,001</b>	<b>22,448,741</b>			<b>22,476,001</b>	<b>22,448,741</b>	<b>99.88%</b>
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство државне управе и локалне самоуправе)	22,476,001	22,448,741					
										<b>П: "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона" Образовање које није дефинисано нивоом</b>							
									306 423000	Услуге по уговору	80,000				80,000		
									307 424000	Специјализоване услуге	6,030,000	3,971,618			6,030,000	3,971,618	65.86%
									308 426000	Материјал	100,000				100,000		
										<b>Укупно пројекат 4026:</b>	<b>6,210,000</b>	<b>3,971,618</b>			<b>6,210,000</b>	<b>3,971,618</b>	<b>63.96%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									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	157,730,045	27,399,717	43,518,556		201,248,601	27,399,717	13.61%	
									53	512000	Машине и опрема	8,050,000	5,992,526			8,050,000	5,992,526	74.44%	
									54	515000	Нематеријална имовина	14,500,000	5,272,338			14,500,000	5,272,338	36.36%	
									55	541000	Земљиште	12,500,000	9,189,568			12,500,000	9,189,568	73.52%	
<b>Укупно програмска активност 0001:</b>											<b>784,127,560</b>	<b>459,966,856</b>	<b>55,381,503</b>	<b>161,000</b>	<b>839,509,063</b>	<b>460,127,856</b>	<b>54.81%</b>		
Извори финансирања																			
01 Општи приходи и примања буџета											783,708,196	459,948,856							
04 Сопствени приходи буџетских корисника													12,090,000						
07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство за бригу о породици и демографију за Дечију недељу)											52,163		165,000	161,000					
09 Примања од продаје нефинансијске имовине																			
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													43,118,845						
15 Неутрошена 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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена 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 Вељковић" 22.917 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 и информисања за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара, Министарство културе и информисања за Матичне функције Народне библиотеке 359 динара, Кабинет министра без портфеља за реализацију програма РИСЦ-а (18.000 динара)	62,465	18,000	661				
										<b>П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2"</b>							
										<b>Остале опште услуге</b>							
									56 481000	Дотације невладиним организацијама	2,200,000	1,576,619			2,200,000	1,576,619	71.66%
										<b>Укупно пројекат 4016:</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,576,619</b>			<b>2,200,000</b>	<b>1,576,619</b>	<b>0.04%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,200,000	1,576,619					
										<b>ПА: Текућа буџетска резерва</b>							
										<b>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</b>							
									57 499000	Средства резерве	4,472,412				4,472,412		
										<b>Укупно програмска активност 0009:</b>	<b>4,472,412</b>				<b>4,472,412</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	4,472,412						
										<b>ПА: Стална буџетска резерва</b>							
										<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>							
									58	499000	Средства резерве	12,010,573			12,010,573		
										<b>Укупно програмска активност 0010:</b>	<b>12,010,573</b>			<b>12,010,573</b>			
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета							
										<b>ПА: Управљање у ванредним ситуацијама</b>							
										<b>Услуге противпожарне заштите</b>							
									59	421000	Стални трошкови	1,350,000	149,984		1,350,000	149,984	11.11%
									60	423000	Услуге по уговору	1,250,000	180,000		1,250,000	180,000	14.40%
									61	424000	Специјализоване услуге	60,300,000	22,733,869		60,300,000	22,733,869	37.70%
									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	3,000,000		4,600,000	3,000,000	65.22%
									65	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	9,989,427	9,881,472		9,989,427	9,881,472	98.92%
									66	512000	Машине и опрема	3,700,000			3,700,000		
										<b>Укупно програмска активност 0014:</b>	<b>82,509,427</b>	<b>35,948,922</b>		<b>82,509,427</b>	<b>35,948,922</b>	<b>43.57%</b>	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	52,509,427	35,948,922					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	30,000,000						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>885,319,972</b>	<b>497,492,397</b>	<b>55,381,503</b>	<b>161,000</b>	<b>940,701,475</b>	<b>497,653,397</b>	<b>52.90%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>0501</b>										<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>									
<b>5007</b>										<b>П: Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији</b>									
<b>490</b>										<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>									
									99	511000	Зграде и грађевински објекти	500,000			500,000				
										<b>Укупно пројекат 5007:</b>	<b>500,000</b>			<b>500,000</b>					
										Извори финансирања									
										01 Општи приходи и примања буџета	500,000								
<b>5006</b>										<b>П: Локални развој отпоран на климатске промене</b>									
<b>490</b>										<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>									
									312	511000	Зграде и грађевински објекти	2,000,000			2,000,000				
										<b>Укупно пројекат 5006:</b>	<b>2,000,000</b>			<b>2,000,000</b>					
										Извори финансирања									
										01 Општи приходи и примања буџета	975,712								
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (Министарство рударства и енергетике из 2018. године)	1,024,288								
<b>5017</b>										<b>П: Реконструкција вртића Звончић</b>									
<b>490</b>										<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>									
									100	511000	Зграде и грађевински објекти	25,474,861			25,474,861				
										<b>Укупно пројекат 5017:</b>	<b>25,474,861</b>			<b>25,474,861</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	6,480,000						
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство за бригу о породици и демографију)	13,994,861						
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	5,000,000						
										<b>П: Пројекат енергетске ефикасности Економски послови неklasификовани на другом месту</b>							
									98 465000	Остале дотације и трансфери	25,730,681	4,893,142			25,730,681	4,893,142	19.02%
										<b>Укупно пројекат 4009:</b>	<b>25,730,681</b>	<b>4,893,142</b>			<b>25,730,681</b>	<b>4,893,142</b>	<b>19.02%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	12,500,170	2,446,571					
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство рударства и енергетике)	10,000,000						
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (Министарство рударства и енергетике из 2022. године)	3,230,511	2,446,571					
										<b>П: Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије Економски послови неklasификовани на другом месту</b>							
									101 511000	Зграде и грађевински објекти	8,160,000				8,160,000		
										<b>Укупно пројекат 5025:</b>	<b>8,160,000</b>				<b>8,160,000</b>		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	8,160,000						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>61,865,542</b>	<b>4,893,142</b>			<b>61,865,542</b>	<b>4,893,142</b>	<b>7.91%</b>
										<b>Укупно Градска управа:</b>	<b>4,794,937,457</b>	<b>2,672,209,998</b>	<b>58,292,608</b>	<b>1,898,000</b>	<b>4,853,230,065</b>	<b>2,674,107,998</b>	<b>55.10%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе - Историјски архив: "Комплетна замена, осавремењавање постојећег простора и стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грае у депоу Ш/ПЗ у згради Јастребац" 300.000 динара и "Стари занати кроз традицију крушевачког краја" 300.000 динара; Народна библиотека: Ревизија сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART -500.000 динара; Конференција- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика 600.000 динара; Побољшање информационо- технолошких ресурса Дечјег одељења Народне библиотеке Крушевац 600.000 динара; Претрага библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска 700.000 динара) 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију књига	3,000,000		5,823,173	2,233,000								
										<b>0002</b>												
										<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>												
										<b>Услуге културе</b>												
										<b>820</b>												
										181 421000 Стални трошкови	1,637,000	1,166,954	185,000	85,000	1,822,000	1,251,954	68.71%					
										182 422000 Трошкови путовања	897,000	178,032	2,510,000	893,000	3,407,000	1,071,032	31.44%					
										183 423000 Услуге по уговору	4,246,500	2,662,392	2,520,000	1,242,000	6,766,500	3,904,392	57.70%					
										184 424000 Специјализоване услуге	10,161,000	5,527,658	8,730,000	4,244,000	18,891,000	9,771,658	51.73%					
										185 426000 Материјал	2,411,000	1,359,101	1,665,000	882,000	4,076,000	2,241,101	54.98%					
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>19,352,500</b>	<b>10,894,137</b>	<b>15,610,000</b>	<b>7,346,000</b>	<b>34,962,500</b>	<b>18,240,137</b>	<b>52.17%</b>					
										Извори финансирања												
										01 Општи приходи и примања буџета	18,352,500	10,394,137										
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			15,350,000	7,096,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе - Крушевачко позориште: "Дани Милије Вуковића" 500.000 динара; Министарство за бригу о селу - Културни центар: "Михољски сусрети села" 500.000 динара)	1,000,000	500,000					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			260,000	250,000			
									<b>4023</b>	<b>П: "Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја"</b>							
									<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>							
								299	512000	Машине и опрема	1,100,000	285,000			1,100,000	285,000	25.91%
										<b>Укупно пројекат 4023:</b>	<b>1,100,000</b>	<b>285,000</b>			<b>1,100,000</b>	<b>285,000</b>	<b>25.91%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	100,000	100,000					
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе за пројекат Народног музеја)	1,000,000	185,000					
									<b>4024</b>	<b>П: "Музеј будућности"</b>							
									<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>							
								300	423000	Услуге по уговору	450,000	162,500			450,000	162,500	36.11%
								301	512000	Машине и опрема	650,000	267,000			650,000	267,000	41.08%
										<b>Укупно пројекат 4024:</b>	<b>1,100,000</b>	<b>429,500</b>			<b>1,100,000</b>	<b>429,500</b>	<b>39.05%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	100,000						
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе за пројекат Народног музеја)	1,000,000	429,500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						<b>4025</b>				<b>П: "Нова стална поставка Дома Слободиште"</b>												
						<b>820</b>				<b>Услуге културе</b>												
							302	422000	Трошкови путовања		100,000				100,000							
							303	423000	Услуге по уговору		2,000,000	13,500			2,000,000	13,500	0.68%					
							304	424000	Специјализоване услуге		100,000				100,000							
							305	512000	Машине и опрема		2,200,000	200,000			2,200,000	200,000	9.09%					
							<b>Укупно пројекат 4025:</b>				<b>4,400,000</b>	<b>213,500</b>			<b>4,400,000</b>	<b>213,500</b>	<b>4.85%</b>					
							Извори финансирања															
							01 Општи приходи и примања буџета				400,000	3,600										
							07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе за пројекат Народног музеја)				4,000,000	209,900										
						<b>4027</b>				<b>П: "SOS Heritage"</b>												
						<b>820</b>				<b>Услуге културе</b>												
								421000	Стални трошкови					2,000		2,000						
								422000	Трошкови путовања					145,000		145,000						
						316	423000	Услуге по уговору		250,000					250,000							
						317	424000	Специјализоване услуге		400,000					400,000							
							<b>Укупно пројекат 4027:</b>				<b>650,000</b>			<b>147,000</b>	<b>650,000</b>	<b>147,000</b>	<b>22.62%</b>					
							Извори финансирања															
							06 Донације од међународних организација							147,000								
							07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе за пројекат Народног музеја)				650,000											
						<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:</b>										<b>324,564,448</b>	<b>224,070,193</b>	<b>42,535,693</b>	<b>19,513,000</b>	<b>367,100,141</b>	<b>243,583,193</b>	<b>66.35%</b>
						<b>Укупно установе културе:</b>										<b>324,564,448</b>	<b>224,070,193</b>	<b>42,535,693</b>	<b>19,513,000</b>	<b>367,100,141</b>	<b>243,583,193</b>	<b>66.35%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>2 07 96403</b>																		
<b>1301</b>																		
<b>0004</b>																		
<b>810</b>																		
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ																		
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ																		
ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац																		
Услуге рекреације и спорта																		
186	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									49,290,000	36,924,473			49,290,000	36,924,473	74.91%	
187	412000	Социјални доприноси на терет послодавца									7,960,000	5,586,691			7,960,000	5,586,691	70.18%	
188	413000	Накнаде у натури									625,000	393,025	617,000	399,000	1,242,000	792,025	63.77%	
189	414000	Социјална давања запосленима									1,170,000	383,581	379,000	210,000	1,549,000	593,581	38.32%	
190	415000	Накнаде трошкова за запослене									1,885,000	1,406,644	343,720	227,000	2,228,720	1,633,644	73.30%	
191	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи									750,500	726,000			750,500	726,000	96.74%	
192	421000	Стални трошкови									44,525,500	28,808,661	2,192,000	1,374,000	46,717,500	30,182,661	64.61%	
193	422000	Трошкови путовања											1,175,000	724,000	1,175,000	724,000	61.62%	
194	423000	Услуге по уговору									4,285,000	3,244,613	6,278,700	3,884,000	10,563,700	7,128,613	67.48%	
195	424000	Специјализоване услуге									706,000	454,846	269,000	179,000	975,000	633,846	65.01%	
196	425000	Текуће поправке и одржавање											7,393,000	3,552,000	7,393,000	3,552,000	48.05%	
197	426000	Материјал									5,080,000	3,277,440	6,856,200	4,800,000	11,936,200	8,077,440	67.67%	
198	444000	Пратећи трошкови задуживања									15,000	5,000	30,000	11,000	45,000	16,000	35.56%	
199	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате									600,000	290,692	255,000	38,000	855,000	328,692	38.44%	
200	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова																
201	511000	Зграде и грађевински објекти									36,840,408	36,840,408	4,107,000	416,000	40,947,408	37,256,408	90.99%	
202	512000	Машине и опрема											3,017,000	1,562,000	3,017,000	1,562,000	51.77%	
203	513000	Остале некретнине и опрема											147,000	159,000	147,000	159,000	108.16%	
204	523000	Залихе робе за даљу продају											4,500,000	2,254,000	4,500,000	2,254,000	50.09%	
<b>Укупно програмска активност 0004:</b>											<b>153,732,408</b>	<b>118,342,074</b>	<b>37,559,620</b>	<b>19,789,000</b>	<b>191,292,028</b>	<b>138,131,074</b>	<b>72.21%</b>	
Извори финансирања																		
01 Општи приходи и примања буџета											153,732,408	118,342,074						
04 Сопствени приходи буџетских корисника													36,645,657	19,176,000				
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица													150,000	150,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			763,963	463,000			
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:</b>	<b>153,732,408</b>	<b>118,342,074</b>	<b>37,559,620</b>	<b>19,789,000</b>	<b>191,292,028</b>	<b>138,131,074</b>	<b>72.21%</b>
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:	<b>153,732,408</b>	<b>118,342,074</b>	<b>37,559,620</b>	<b>19,789,000</b>	<b>191,292,028</b>	<b>138,131,074</b>	<b>72.21%</b>
<b>3</b>	<b>08</b>	<b>05572</b>								<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ</b>							
			<b>2002</b>							<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>							
				<b>0002</b>						<b>ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"</b>							
					<b>911</b>					<b>Предшколско образовање</b>							
						205	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	385,910,000	284,462,829			385,910,000	284,462,829	73.71%
						206	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	58,470,000	43,096,121			58,470,000	43,096,121	73.71%
						207	413000			Накнаде у натури	8,900,000	6,327,671	1,200,000	570,000	10,100,000	6,897,671	68.29%
						208	414000			Социјална давања запосленима	11,000,000	7,712,396	3,750,000	1,264,000	14,750,000	8,976,396	60.86%
						209	415000			Накнаде трошкова за запослене	3,000,000		720,000	529,000	3,720,000	529,000	14.22%
						210	416000			Награде запосленима и остали посебни расходи	7,600,000	5,559,044			7,600,000	5,559,044	73.15%
						211	421000			Стални трошкови	47,820,000	33,996,924	3,250,000	1,913,000	51,070,000	35,909,924	70.32%
						212	422000			Трошкови путовања	300,000	110,995	471,600	131,000	771,600	241,995	31.36%
						213	423000			Услуге по уговору	460,000	342,000	1,925,000	689,000	2,385,000	1,031,000	43.23%
						214	424000			Специјализоване услуге	2,200,000	1,485,168	2,183,166	1,582,000	4,383,166	3,067,168	69.98%
						215	425000			Текуће поправке и одржавање	1,800,000		12,830,000	10,124,000	14,630,000	10,124,000	69.20%
						216	426000			Материјал	65,000,000	50,722,882	5,471,100	964,000	70,471,100	51,686,882	73.34%
						217	444000			Пратећи трошкови задуживања			50,000	8,000	50,000	8,000	16.00%
						218	482000			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			642,500	390,000	642,500	390,000	60.70%
						219	483000			Новчане казне и пенали по решењу судова			10,000		10,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									220	511000	Зграде и грађевински објекти	50,000			50,000			
									221	512000	Машине и опрема	2,490,000	2,457,060	350,000	359,000	2,840,000	2,816,060	99.16%
									222	522000	Залихе производње			21,000,000	14,367,000	21,000,000	14,367,000	68.41%
									223	523000	Залихе робе за даљу продају			275,000	184,000	275,000	184,000	66.91%
									<b>Укупно програмска активност 0002:</b>		<b>595,000,000</b>	<b>436,273,090</b>	<b>54,128,366</b>	<b>33,074,000</b>	<b>649,128,366</b>	<b>469,347,090</b>	<b>72.30%</b>	
									Извори финансирања									
									01	Општи приходи и примања буџета		547,000,000	407,237,999					
									04	Сопствени приходи буџетских корисника				50,000,000	31,357,000			
									07	Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете)		48,000,000	29,035,091	3,200,000	1,567,000			
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				150,000	150,000			
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				74				
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (ЕСЕС)				118,292				
									16	Родитељски динар за ваннаставне активности				660,000				
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":</b>		<b>595,000,000</b>	<b>436,273,090</b>	<b>54,128,366</b>	<b>33,074,000</b>	<b>649,128,366</b>	<b>469,347,090</b>	<b>72.30%</b>	
									Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":		<b>595,000,000</b>	<b>436,273,090</b>	<b>54,128,366</b>	<b>33,074,000</b>	<b>649,128,366</b>	<b>469,347,090</b>	<b>72.30%</b>	
<b>4</b>	<b>09</b>	<b>80829</b>							<b>ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>									
				<b>0902</b>					<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>									
					<b>0021</b>				<b>ПА: Подршка особама са инвалидитетом</b>									
						<b>090</b>			<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>									
									224	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,345,000	4,601,019			6,345,000	4,601,019	72.51%
									225	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	965,000	697,054			965,000	697,054	72.23%
									226	413000	Накнаде у натури	170,000	114,280			170,000	114,280	67.22%
									227	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500	60,673			80,500	60,673	75.37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									228	421000	Стални трошкови	1,326,500	904,153		1,326,500	904,153	68.16%	
									229	422000	Трошкови путовања							
									230	423000	Услуге по уговору	1,337,000	762,429		1,337,000	762,429	57.03%	
									231	424000	Специјализоване услуге	51,000	12,600		51,000	12,600	24.71%	
									232	425000	Текуће поправке и одржавање	940,000	711,356		940,000	711,356	75.68%	
									233	426000	Материјал	260,000	149,974		260,000	149,974	57.68%	
									234	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	2,088		5,000	2,088	41.76%	
									292	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	9,300	9,300		9,300	9,300	100.00%	
									309	512000	Машине и опрема	20,000			20,000			
									<b>Укупно програмска активност 0021:</b>		<b>11,509,300</b>	<b>8,024,926</b>		<b>11,509,300</b>	<b>8,024,926</b>	<b>69.73%</b>		
									Извори финансирања									
									01 Општи приходи и примања буџета		11,489,300	8,024,926						
									08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		20,000							
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:</b>		<b>11,509,300</b>	<b>8,024,926</b>		<b>11,509,300</b>	<b>8,024,926</b>	<b>69.73%</b>		
									<b>Укупно Центар за особе са инвалидитетом:</b>		<b>11,509,300</b>	<b>8,024,926</b>		<b>11,509,300</b>	<b>8,024,926</b>	<b>69.73%</b>		
<b>5</b>	<b>10</b>	<b>80679</b>							<b>ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ</b>									
	<b>2004</b>								<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>									
		<b>0012</b>							<b>ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање</b>									
								<b>950</b>	<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>									
									235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,540,000	4,139,500		5,540,000	4,139,500	74.72%	
									236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	890,000	627,134		890,000	627,134	70.46%	
									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	202,240	136,048		202,240	136,048	67.27%	
									240	421000	Стални трошкови	88,500	57,478	204,087	86,000	292,587	143,478	49.04%
									241	422000	Трошкови путовања			140,000	42,000	140,000	42,000	30.00%
									242	423000	Услуге по уговору	975,500	412,305	489,653	139,000	1,465,153	551,305	37.63%
									243	424000	Специјализоване услуге	650,000	285,092	10,000		660,000	285,092	43.20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									244	425000	Текуће поправке и одржавање	136,000	72,400	190,000	22,000	326,000	94,400	28.96%
									245	426000	Материјал	125,000	57,339	455,000	117,000	580,000	174,339	30.06%
									246	512000	Машине и опрема	200,000	200,000	135,000		335,000	200,000	59.70%
											<b>Укупно програмска активност 0012:</b>	<b>8,848,940</b>	<b>5,987,296</b>	<b>1,673,740</b>	<b>406,000</b>	<b>10,522,680</b>	<b>6,393,296</b>	<b>60.76%</b>
											Извори финансирања							
											01 Општи приходи и примања буџета	8,848,940	5,987,296					
											04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,628,000	360,000			
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			27,653	28,000			
											17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (Центар за промоцију науке РС из 2022. године)			18,087	18,000			
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:</b>	<b>8,848,940</b>	<b>5,987,296</b>	<b>1,673,740</b>	<b>406,000</b>	<b>10,522,680</b>	<b>6,393,296</b>	<b>60.76%</b>
											<b>Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:</b>	<b>8,848,940</b>	<b>5,987,296</b>	<b>1,673,740</b>	<b>406,000</b>	<b>10,522,680</b>	<b>6,393,296</b>	<b>60.76%</b>
<b>6</b>	<b>11</b>	<b>05513</b>									<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА</b>							
				<b>1502</b>							<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>							
					<b>0001</b>						<b>ПА: Управљање развојем туризма</b>							
							<b>473</b>				<b>Туризам</b>							
									247	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,531,611	15,807,830			21,531,611	15,807,830	73.42%
									248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,440,389	2,394,886			3,440,389	2,394,886	69.61%
									249	413000	Накнаде у натури	180,000	135,256	50,000	30,000	230,000	165,256	71.85%
									250	415000	Накнаде трошкова за запослене	380,000	268,662			380,000	268,662	70.70%
									251	421000	Стални трошкови	3,621,000	2,481,767	1,790,000	403,000	5,411,000	2,884,767	53.31%
									252	422000	Трошкови путовања	50,000	28,614	270,000	9,000	320,000	37,614	11.75%
									253	423000	Услуге по уговору	2,818,000	1,456,074	3,605,000	712,000	6,423,000	2,168,074	33.75%
									254	424000	Специјализоване услуге	60,000		2,250,000	360,000	2,310,000	360,000	15.58%
									255	425000	Текуће поправке и одржавање			7,030,000	1,662,000	7,030,000	1,662,000	23.64%
									256	426000	Материјал	180,000	145,299	4,360,000	667,000	4,540,000	812,299	17.89%
									257	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	7	80,000	1,000	85,000	1,007	1.18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									258	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150,000	82,002	450,000	7,000	600,000	89,002	14.83%
									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			5,590,000	665,000	5,590,000	665,000	11.90%
									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			2,792,409	1,603,000	2,792,409	1,603,000	57.41%
									<b>Укупно програмска активност 0001:</b>		<b>32,416,000</b>	<b>22,800,397</b>	<b>31,507,409</b>	<b>6,185,000</b>	<b>63,923,409</b>	<b>28,985,397</b>	<b>45.34%</b>	
									Извори финансирања									
									01	Општи приходи и примања буџета	32,416,000	22,800,397						
									04	Сопствени приходи буџетских корисника			31,015,000	5,785,000				
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			492,409	400,000				
										<b>ПА: Промоција туристичке понуде</b>								
									<b>473</b>	<b>Туризам</b>								
									265	421000	Стални трошкови	1,700,000	1,700,000	975,000	217,000	2,675,000	1,917,000	71.66%
									266	422000	Трошкови путовања	520,000	244,095	285,000	17,000	805,000	261,095	32.43%
									267	423000	Услуге по уговору	1,930,288	1,354,592	3,400,000	85,000	5,330,288	1,439,592	27.01%
									268	424000	Специјализоване услуге	3,700,000	3,661,500	2,050,000	945,000	5,750,000	4,606,500	80.11%
									269	426000	Материјал	600,000	238,664	850,000	138,000	1,450,000	376,664	25.98%
									270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			75,000		75,000		
									<b>Укупно програмска активност 0002:</b>		<b>8,450,288</b>	<b>7,198,851</b>	<b>7,635,000</b>	<b>1,402,000</b>	<b>16,085,288</b>	<b>8,600,851</b>	<b>53.47%</b>	
									Извори финансирања									
									01	Општи приходи и примања буџета	7,750,288	6,498,851						
									04	Сопствени приходи буџетских корисника			7,635,000	1,402,000				
									07	Трансфери од других нивоа власти (Министарство туризма и омладине)	700,000	700,000						
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:</b>		<b>40,866,288</b>	<b>29,999,248</b>	<b>39,142,409</b>	<b>7,587,000</b>	<b>80,008,697</b>	<b>37,586,248</b>	<b>46.98%</b>	
									<b>Укупно Туристичка организација града Крушевца:</b>		<b>40,866,288</b>	<b>29,999,248</b>	<b>39,142,409</b>	<b>7,587,000</b>	<b>80,008,697</b>	<b>37,586,248</b>	<b>46.98%</b>	
									<b>УКУПНО РАЗДЕО 6:</b>		<b>5,929,458,841</b>	<b>3,494,906,825</b>	<b>233,332,436</b>	<b>82,267,000</b>	<b>6,162,791,277</b>	<b>3,577,173,825</b>	<b>58.04%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	12	66372								<b>СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА</b>							
		0602								<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
		0001								<b>ПА: Функционисање Службе месних заједница</b>							
						133				<b>Остале опште услуге</b>							
							271	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		39,045,000	29,032,697			39,045,000	29,032,697	74.36%
							272	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		5,985,000	4,402,704			5,985,000	4,402,704	73.56%
							273	413000	Накнаде у натури		500,000	173,403			500,000	173,403	34.68%
							274	414000	Социјална давања запосленима		5,550,000	3,809,844			5,550,000	3,809,844	68.65%
							275	415000	Накнаде трошкова за запослене		1,150,000	795,614			1,150,000	795,614	69.18%
							276	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		1,000,000	763,833			1,000,000	763,833	76.38%
							277	421000	Стални трошкови		242,000	159,263			242,000	159,263	65.81%
							278	422000	Трошкови путовања		370,000	184,640			370,000	184,640	49.90%
							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	85,251			350,000	85,251	24.36%
							283	444000	Пратећи трошкови задуживања		5,000				5,000		
									<b>Укупно програмска активност 0001:</b>		<b>54,672,000</b>	<b>39,444,368</b>			<b>54,672,000</b>	<b>39,444,368</b>	<b>72.15%</b>
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		54,672,000	39,444,368					
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:</b>		<b>54,672,000</b>	<b>39,444,368</b>			<b>54,672,000</b>	<b>39,444,368</b>	<b>72.15%</b>
									<b>Укупно Служба месних заједница:</b>		<b>54,672,000</b>	<b>39,444,368</b>			<b>54,672,000</b>	<b>39,444,368</b>	<b>72.15%</b>
1	13	71145							<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>								
		0602								<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
		0002								<b>ПА: Функционисање месних заједница</b>							
						160				<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>							
							284	421000	Стални трошкови		9,987,345	5,507,500	2,000	1,000	9,989,345	5,508,500	55.14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								285	423000	Услуге по уговору	34,025	4,000	40,000	40,000	74,025	44,000	59.44%			
								286	424000	Специјализоване услуге	20,000				20,000					
								287	425000	Текуће поправке и одржавање	8,782,680	1,299,636	1,123,987	217,000	9,906,667	1,516,636	15.31%			
								288	426000	Материјал	1,262,475	85,521			1,262,475	85,521	6.77%			
								289	444000	Пратећи трошкови задужевања	89,900	28,935			89,900	28,935	32.19%			
								310	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	15,000		105,187		120,187					
								290	511000	Зграде и грађевински објекти			309,300	295,000	309,300	295,000	95.38%			
								291	512000	Машине и опрема	766,000	78,800	30,000		796,000	78,800	9.90%			
								<b>Укупно програмска активност 0002:</b>			<b>20,957,425</b>	<b>7,004,392</b>	<b>1,610,474</b>	<b>553,000</b>	<b>22,567,899</b>	<b>7,557,392</b>	<b>33.49%</b>			
								Извори финансирања												
								01 Општи приходи и примања буџета			17,746,000	6,891,392								
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					611,000							
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године			3,130,670	113,000	973,474	553,000						
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година			80,755		26,000							
								<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:</b>			<b>20,957,425</b>	<b>7,004,392</b>	<b>1,610,474</b>	<b>553,000</b>	<b>22,567,899</b>	<b>7,557,392</b>	<b>33.49%</b>			
								<b>Укупно Месне заједнице:</b>			<b>20,957,425</b>	<b>7,004,392</b>	<b>1,610,474</b>	<b>553,000</b>	<b>22,567,899</b>	<b>7,557,392</b>	<b>33.49%</b>			
								<b>УКУПНО РАЗДЕО 7:</b>			<b>75,629,425</b>	<b>46,448,760</b>	<b>1,610,474</b>	<b>553,000</b>	<b>77,239,899</b>	<b>47,001,760</b>	<b>60.85%</b>			
								<b>УКУПНО:</b>			<b>6,055,452,266</b>	<b>3,572,617,548</b>	<b>234,942,910</b>	<b>82,820,000</b>	<b>6,290,395,176</b>	<b>3,655,437,548</b>	<b>58.11%</b>			

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	12,192,000	8,219,341
2	ОШ "Бранко Радичевић"	11,845,490	7,645,146
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	12,392,000	5,842,314
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	25,760,600	13,668,074
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	13,933,000	6,744,381
6	ОШ "Вук Караџић"	21,287,566	13,883,784
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	15,545,000	9,306,097
8	ОШ "Драгомир Марковић"	24,737,390	14,638,400
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	19,487,000	10,374,384
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	19,682,000	12,539,346
11	ОШ "Јован Поповић"	18,413,280	12,800,142
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	11,273,000	6,807,075
13	ОШ "Нада Поповић"	21,060,000	12,509,570
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	10,983,000	6,574,814
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	10,225,000	6,512,232
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	13,636,000	8,443,208
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	9,993,000	5,369,124
18	Музичка школа "Стеван Христић"	13,596,390	6,720,677
19	ШОСО "Веселин Николић"	16,835,000	9,347,446
<b>Укупно основне школе:</b>		<b>302,876,716</b>	<b>177,945,555</b>

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	12,705,000	8,424,029
414000	Социјална давања запосленима	7,994,390	3,236,220
415000	Накнаде трошкова за запослене	42,260,000	28,830,825
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	20,748,566	10,406,755
421000	Стални трошкови	112,756,000	69,502,158
422000	Трошкови путовања	38,005,500	26,100,823
423000	Услуге по уговору	7,368,600	3,438,778
424000	Специјализоване услуге	4,541,280	1,591,640
425000	Текуће поправке и одржавање	32,007,990	13,241,563
426000	Материјал	14,915,000	7,806,590
444000	Пратећи трошкови задуживања	78,000	25,948
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,367,000	4,272,526
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	76,000	23,114
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	80,000	78,367
511000	Зграде и грађевински објекти	260,000	
512000	Машине и опрема	2,713,390	966,219
<b>Укупно основне школе:</b>		<b>302,876,716</b>	<b>177,945,555</b>

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	23,491,000	15,695,475
2	Економско трговинска школа	15,468,300	10,163,437
3	Прва техничка школа	27,493,000	17,424,068
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	14,410,000	9,803,097
5	Медицинска школа	15,106,000	9,709,146
6	Хемијско технолошка школа	19,155,000	12,229,844
<b>Укупно средње школе:</b>		<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,490,000	2,337,305
414000	Социјална давања запосленима	2,910,000	729,286
415000	Накнаде трошкова за запослене	19,950,000	13,057,761
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,616,300	9,033,895
421000	Стални трошкови	54,692,000	37,959,718
422000	Трошкови путовања	1,231,000	1,007,386
423000	Услуге по уговору	2,204,000	937,869
424000	Специјализоване услуге	1,128,000	677,200
425000	Текуће поправке и одржавање	6,438,000	3,083,007
426000	Материјал	6,356,000	3,258,409
444000	Пратећи трошкови задуживања	26,000	2,083
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,032,000	942,736
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130,000	78,794
511000	Зграде и грађевински објекти		
512000	Машине и опрема	1,920,000	1,919,618
<b>Укупно средње школе:</b>		<b>115,123,300</b>	<b>75,025,067</b>

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 (зараде)	24,801,000	18,117,588
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,758,000	2,744,815
413000	Накнаде у натури	120,000	22,400
414000	Социјална давања запосленима	630,000	526,585
415000	Накнаде трошкова за запослене	630,000	418,206
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	115,000	114,427
421000	Стални трошкови	4,074,000	2,704,002
423000	Услуге по уговору	81,892,102	55,368,075
424000	Специјализоване услуге	371,000	227,057
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	391,102
426000	Материјал	1,066,286	765,070
444000	Пратећи трошкови задуживања		
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44,987,000	30,013,116
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	19,296
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000	
512000	Машине и опрема	300,000	298,697
<b>Укупно Центар за социјални рад:</b>		<b>163,456,388</b>	<b>111,730,436</b>

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	83,342
2	МЗ Бела Вода	289,600	86,038
3	МЗ Бован	206,000	54,715
4	МЗ Велики Купци	527,600	62,976
5	МЗ Витановац	236,000	67,455
6	МЗ Гари	259,300	62,932
7	МЗ Жабаре	810,020	76,694
8	МЗ Дворане	1,372,155	314,848
9	МЗ Дедина	400,000	265,847
10	МЗ Ђунис	578,000	310,987
11	МЗ Здравље	314,000	21,619
12	МЗ Јасика	468,000	309,816
13	МЗ Каоник	471,000	48,434
14	МЗ Капиција	205,000	74,321
15	МЗ Кобиље	608,000	180,843
16	МЗ Коњух	332,000	162,501
17	МЗ Крвавица	424,586	210,086
18	МЗ Кукљин	381,845	245,034
19	МЗ Лазаревац	142,000	
20	МЗ Мајдево	172,500	39,511
21	МЗ Макрешане	254,300	74,460
22	МЗ Мала Река	51,500	31,787
23	МЗ Мачковац	145,000	85,033
24	МЗ Мешево	520,622	138,374
25	МЗ Модрица	243,000	173,066
26	МЗ Мудраковац	273,500	115,181
27	МЗ Паруновац	781,000	122,775
28	МЗ Пепељевац	677,796	202,199
29	МЗ Падеж	1,179,394	164,412
30	МЗ Рибаре	204,000	35,477
31	МЗ Сушица	85,000	20,631
32	МЗ Текије	473,000	361,675
33	МЗ Трмчаре	584,390	23,342
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	202,000	132,511
35	МЗ Читлук	488,000	332,392
36	МЗ Шанац	111,870	40,146
37	МЗ Багдала	133,074	83,628
38	МЗ Бивоље	602,000	39,003
39	МЗ Веселин Николић	86,225	55,416
40	МЗ Доња Пакашница	92,000	43,444
41	МЗ Доњи Степош	146,000	59,965
42	МЗ Лазарица	272,000	130,375
43	МЗ Цар Лазар	444,000	215,970
44	МЗ Расадник	664,000	266,134
45	МЗ Уједињене Нације	100,000	48,830
46	МЗ Мало Головоде	271,940	14,707
47	МЗ Центар	229,000	150,032
48	МЗ Ћелије	118,200	35,336
49	МЗ Беласица	165,000	50,665
50	МЗ Велика Ломница	248,000	144,790
51	МЗ Велики Шиљеговац	1,558,000	702,408
52	МЗ Гаглово	682,000	102,837
53	МЗ Глободер	170,000	61,674
54	МЗ Горњи Степош	102,008	67,718
	<b>Укупно МЗ:</b>	<b>20,957,425</b>	<b>7,004,392</b>

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

								БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	План 2023. године	Извршење јануар-септембар 2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>05573</b>							<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>							
		<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Историјског архива</b>							
				<b>820</b>			<b>Услуге културе</b>							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,840,000	24,009,603	3,150,000	2,270,000	35,990,000	26,279,603	73.02%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,290,000	3,637,455	480,000	344,000	5,770,000	3,981,455	69.00%
					163	413000	Накнаде у натури	415,000	319,957	115,000	18,000	530,000	337,957	63.77%
					164	414000	Социјална давања запосленима	160,000	60,336	150,000	60,000	310,000	120,336	38.82%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	600,000	361,490	85,000	37,000	685,000	398,490	58.17%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,820,000	1,681,967	230,000	230,000	2,050,000	1,911,967	93.27%
					167	421000	Стални трошкови	2,431,000	1,670,080	1,229,500	773,000	3,660,500	2,443,080	66.74%
					168	422000	Трошкови путовања			441,000	79,000	441,000	79,000	17.91%
					169	423000	Услуге по уговору	600,000	90,113	665,000	256,000	1,265,000	346,113	27.36%
					170	424000	Специјализоване услуге	16,000		50,000	20,000	66,000	20,000	30.30%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	204,000	37,028	452,000	49,000	656,000	86,028	13.11%
					172	426000	Материјал	625,000	331,793	777,000	456,000	1,402,000	787,793	56.19%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	145			3,000	145	4.83%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	18,000	17,144	256,297		274,297	17,144	6.25%
					176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			74,500	74,000	74,500	74,000	99.33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					178	512000	Машине и опрема	360,000	60,000	1,578,644	763,000	1,938,644	823,000	42.45%
					179	515000	Нематеријална имовина			10,000		10,000		
					<b>Укупно програмска активност 0001:</b>			<b>45,382,000</b>	<b>32,277,111</b>	<b>9,743,941</b>	<b>5,429,000</b>	<b>55,125,941</b>	<b>37,706,111</b>	<b>68.40%</b>
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			44,782,000	32,277,111					
					02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник					5,197,520	3,777,000			
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,800,000	904,000			
					07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе - "Комплетна замена, осавремењавање постојећег простора и стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе у депоу Ш/ПЗ у згради Јастребац" 300.000 динара и "Стари занати кроз традицију крушевачког краја" 300.000 динара)			600,000						
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1,746,421	748,000			
					<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:</b>			<b>45,382,000</b>	<b>32,277,111</b>	<b>9,743,941</b>	<b>5,429,000</b>	<b>55,125,941</b>	<b>37,706,111</b>	<b>68.40%</b>
					<b>Укупно Историјски архив:</b>			<b>45,382,000</b>	<b>32,277,111</b>	<b>9,743,941</b>	<b>5,429,000</b>	<b>55,125,941</b>	<b>37,706,111</b>	<b>68.40%</b>
<b>05574</b>					<b>КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ</b>									
	<b>1201</b>				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>									
		<b>0001</b>			<b>ПА: Функционисање Крушевачког позоришта</b>									
			<b>820</b>		<b>Услуге културе</b>									
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,960,000	35,131,338			46,960,000	35,131,338	74.81%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,170,000	5,322,398			7,170,000	5,322,398	74.23%
					163	413000	Накнаде у натури	535,000	343,031			535,000	343,031	64.12%
					164	414000	Социјална давања запосленима	172,500	72,500			172,500	72,500	42.03%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	620,500	609,541			620,500	609,541	98.23%
					167	421000	Стални трошкови	5,485,000	3,452,224	480,000	197,000	5,965,000	3,649,224	61.18%
					168	422000	Трошкови путовања	57,000		50,000		107,000		
					169	423000	Услуге по уговору	188,000	130,171	50,000	16,000	238,000	146,171	61.42%
					170	424000	Специјализоване услуге			15,000		15,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	388,000	133,208	410,000	50,000	798,000	183,208	22.96%
					172	426000	Материјал	289,210	133,898	600,000	241,000	889,210	374,898	42.16%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		40,000	34,000	45,000	34,000	75.56%
					174	465000	Остале дотације и трансфери	412,300	176,324			412,300	176,324	42.77%
					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		
					178	512000	Машине и опрема	174,608		565,471	217,000	740,079	217,000	29.32%
					179	515000	Нематеријална имовина			68,000	13,000	68,000	13,000	19.12%
					<b>Укупно програмска активност 0001:</b>			<b>62,557,118</b>	<b>45,504,633</b>	<b>2,508,471</b>	<b>768,000</b>	<b>65,065,589</b>	<b>46,272,633</b>	<b>71.12%</b>
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			62,557,118	45,504,633					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,220,000	538,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					288,471	230,000			
							<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>							
							<b>Услуге културе</b>							
					182	422000	Трошкови путовања	850,000	160,750	2,510,000	893,000	3,360,000	1,053,750	31.36%
					183	423000	Услуге по уговору	687,500	434,866	1,490,000	650,000	2,177,500	1,084,866	49.82%
					184	424000	Специјализоване услуге	7,270,000	3,743,835	4,700,000	2,982,000	11,970,000	6,725,835	56.19%
					185	426000	Материјал	900,000	287,467	1,250,000	582,000	2,150,000	869,467	40.44%
					<b>Укупно програмска активност 0002:</b>			<b>9,707,500</b>	<b>4,626,918</b>	<b>9,950,000</b>	<b>5,107,000</b>	<b>19,657,500</b>	<b>9,733,918</b>	<b>49.52%</b>
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			9,207,500	4,626,918					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					9,950,000	5,107,000			
					07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе - "Дани Милије Вуковића")			500,000						
					<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:</b>			<b>72,264,618</b>	<b>50,131,551</b>	<b>12,458,471</b>	<b>5,875,000</b>	<b>84,723,089</b>	<b>56,006,551</b>	<b>66.11%</b>
					<b>Укупно Крушевачко позориште:</b>			<b>72,264,618</b>	<b>50,131,551</b>	<b>12,458,471</b>	<b>5,875,000</b>	<b>84,723,089</b>	<b>56,006,551</b>	<b>66.11%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>05575</b>							<b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>							
		<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Културног центра</b>							
			<b>820</b>				<b>Услуге културе</b>							
				161	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54,165,000	40,651,854			54,165,000	40,651,854	75.05%
				162	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	8,750,000	6,158,756			8,750,000	6,158,756	70.39%
				163	413000		Накнаде у натури	450,000	307,992	150,000		600,000	307,992	51.33%
				164	414000		Социјална давања запосленима	385,000	350,000	210,000	291,000	595,000	641,000	107.73%
				165	415000		Накнаде трошкова за запослене	935,000	699,460			935,000	699,460	74.81%
				166	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	3,365,000	2,170,369			3,365,000	2,170,369	64.50%
				167	421000		Стални трошкови	12,933,000	8,915,070	745,000	362,000	13,678,000	9,277,070	67.82%
				168	422000		Трошкови путовања	115,000	56,308	100,000	37,000	215,000	93,308	43.40%
				169	423000		Услуге по уговору	1,480,000	1,126,891	800,000	297,000	2,280,000	1,423,891	62.45%
				170	424000		Специјализоване услуге	20,000	11,440	20,000		40,000	11,440	28.60%
				171	425000		Текуће поправке и одржавање	2,388,600	284,142	1,346,681	116,000	3,735,281	400,142	10.71%
				172	426000		Материјал	420,000	312,180	610,000	386,000	1,030,000	698,180	67.78%
				173	444000		Пратећи трошкови задуживања	5,000	96			5,000	96	1.92%
				175	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	695,000	484,961	210,000		905,000	484,961	53.59%
				177	511000		Зграде и грађевински објекти	2,640,120	2,565,545			2,640,120	2,565,545	97.18%
				178	512000		Машине и опрема	940,000	341,600	2,206,000	1,210,000	3,146,000	1,551,600	49.32%
				180	523000		Залихе робе за даљу продају			1,000,000	767,000	1,000,000	767,000	76.70%
				<b>Укупно програмска активност 0001 :</b>				<b>89,686,720</b>	<b>64,436,664</b>	<b>7,397,681</b>	<b>3,466,000</b>	<b>97,084,401</b>	<b>67,902,664</b>	<b>69.94%</b>
				Извори финансирања										
				01 Општи приходи и примања буџета				89,686,720	64,436,664					
				04 Сопствени приходи буџетских корисника						4,300,000	2,256,000			
				13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						3,097,681	1,210,000			
		<b>0002</b>					<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>							
			<b>820</b>				<b>Услуге културе</b>							
				181	421000		Стални трошкови	1,637,000	1,166,954	185,000	85,000	1,822,000	1,251,954	68.71%
				182	422000		Трошкови путовања	47,000	17,282			47,000	17,282	36.77%
				183	423000		Услуге по уговору	3,559,000	2,227,526	1,030,000	592,000	4,589,000	2,819,526	61.44%
				184	424000		Специјализоване услуге	2,891,000	1,783,823	4,030,000	1,262,000	6,921,000	3,045,823	44.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					185	426000	Материјал	1,511,000	1,071,634	415,000	300,000	1,926,000	1,371,634	71.22%
							<b>Укупно програмска активност 0002 :</b>	<b>9,645,000</b>	<b>6,267,219</b>	<b>5,660,000</b>	<b>2,239,000</b>	<b>15,305,000</b>	<b>8,506,219</b>	<b>55.58%</b>
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	9,145,000	5,767,219					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			5,400,000	1,989,000			
							07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство за бригу о селу - "Михољски сусрети села")	500,000	500,000					
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			260,000	250,000			
							<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:</b>	<b>99,331,720</b>	<b>70,703,883</b>	<b>13,057,681</b>	<b>5,705,000</b>	<b>112,389,401</b>	<b>76,408,883</b>	<b>67.99%</b>
							<b>Укупно Културни центар:</b>	<b>99,331,720</b>	<b>70,703,883</b>	<b>13,057,681</b>	<b>5,705,000</b>	<b>112,389,401</b>	<b>76,408,883</b>	<b>67.99%</b>
<b>05576</b>							<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>							
		<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Народне библиотеке</b>							
			<b>820</b>				<b>Услуге културе</b>							
				161	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,055,000	17,357,144			23,055,000	17,357,144	75.29%
				162	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	3,725,000	2,629,607			3,725,000	2,629,607	70.59%
				163	413000		Накнаде у натури			15,000		15,000		
				164	414000		Социјална давања запосленима			70,000		70,000		
				165	415000		Накнаде трошкова за запослене	443,000	294,081			443,000	294,081	66.38%
				166	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	255,000				255,000		
				167	421000		Стални трошкови	3,151,000	2,093,834	190,000	106,000	3,341,000	2,199,834	65.84%
				168	422000		Трошкови путовања	130,000		485,000	148,000	615,000	148,000	24.07%
				169	423000		Услуге по уговору	2,037,000	522,652	645,000	162,000	2,682,000	684,652	25.53%
				170	424000		Специјализоване услуге	486,000	92,863	52,000		538,000	92,863	17.26%
				171	425000		Текуће поправке и одржавање	240,000	2,240	215,000	3,000	455,000	5,240	1.15%
				172	426000		Материјал	445,000	188,450	420,000	110,000	865,000	298,450	34.50%
				173	444000		Пратећи трошкови задуживања	5,000	129			5,000	129	2.58%
				175	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000				60,000		
				178	512000		Машине и опрема	1,520,000		923,976	107,000	2,443,976	107,000	4.38%
				179	515000		Нематеријална имовина	2,175,000	916,385	210,000		2,385,000	916,385	38.42%
							<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>37,727,000</b>	<b>24,097,385</b>	<b>3,225,976</b>	<b>636,000</b>	<b>40,952,976</b>	<b>24,733,385</b>	<b>60.39%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	35,327,000	24,097,385					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			2,827,000	632,000			
							07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство културе - Ревизија сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART -500.000; Конференција- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика 600.000; Побољшање информационо-технолошких ресурса Дечјег одељења Народне библиотеке Крушевац 600.000; Претрага библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска 700.000)	2,400,000						
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			148,976	4,000			
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију књига			250,000				
							<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:</b>	<b>37,727,000</b>	<b>24,097,385</b>	<b>3,225,976</b>	<b>636,000</b>	<b>40,952,976</b>	<b>24,733,385</b>	<b>60.39%</b>
							<b>Укупно Народна библиотека:</b>	<b>37,727,000</b>	<b>24,097,385</b>	<b>3,225,976</b>	<b>636,000</b>	<b>40,952,976</b>	<b>24,733,385</b>	<b>60.39%</b>
<b>05577</b>							<b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>							
		<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Народног музеја</b>							
			<b>820</b>				<b>Услуге културе</b>							
				161	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,957,000	32,817,682			43,957,000	32,817,682	74.66%
				162	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	6,663,000	4,971,879			6,663,000	4,971,879	74.62%
				163	413000		Накнаде у натури	300,000	204,865	110,000	11,000	410,000	215,865	52.65%
				164	414000		Социјална давања запосленима	770,240	770,240			770,240	770,240	100.00%
				165	415000		Накнаде трошкова за запослене	1,150,870	798,417			1,150,870	798,417	69.38%
				166	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	109,954			400,000	109,954	27.49%
				167	421000		Стални трошкови	6,131,000	4,702,167	310,000	150,000	6,441,000	4,852,167	75.33%
				168	422000		Трошкови путовања	270,000	124,650	280,000	123,000	550,000	247,650	45.03%
				169	423000		Услуге по уговору	1,697,000	927,748	635,374	388,000	2,332,374	1,315,748	56.41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	405,000	139,863	335,000	62,000	740,000	201,863	27.28%
					172	426000	Материјал	380,000	184,945	398,000	93,000	778,000	277,945	35.73%
					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		41,250	41,000	51,250	41,000	80.00%
					177	511000	Зграде и грађевински објекти							
					178	512000	Машине и опрема			470,000	17,000	470,000	17,000	3.62%
					179	515000	Нематеријална имовина	470,000	177,000	470,000		940,000	177,000	18.83%
					180	523000	Залихе робе за даљу продају			1,000,000	836,000	1,000,000	836,000	83.60%
					<b>Укупно програмска активност 0001:</b>			<b>62,609,110</b>	<b>45,932,263</b>	<b>4,049,624</b>	<b>1,721,000</b>	<b>66,658,734</b>	<b>47,653,263</b>	<b>71.49%</b>
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			62,609,110	45,932,263					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					3,508,000	1,680,000			
					06 Донација од међународних организација									
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					541,624	41,000			
					<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:</b>			<b>62,609,110</b>	<b>45,932,263</b>	<b>4,049,624</b>	<b>1,721,000</b>	<b>66,658,734</b>	<b>47,653,263</b>	<b>71.49%</b>
					<b>Укупно Народни музеј:</b>			<b>62,609,110</b>	<b>45,932,263</b>	<b>4,049,624</b>	<b>1,721,000</b>	<b>66,658,734</b>	<b>47,653,263</b>	<b>71.49%</b>
					<b>УКУПНО:</b>			<b>317,314,448</b>	<b>223,142,193</b>	<b>42,535,693</b>	<b>19,366,000</b>	<b>359,850,141</b>	<b>242,508,193</b>	<b>67.39%</b>

**Образложење одступања од плана****\* Реализација преко 100% плана****Културни центар**

1. Програм 1201, ПА 0002, извор 07- уплатни рачун, позиција 184, конто 424000- Специјализоване услуге

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

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење.

**Народни музеј**

1. Програм 1201, П 4027, извор 06, конто 421000- Стални трошкови

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

2. Програм 1201, П 4027, извор 06, конто 422000- Трошкови путовања

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

Приходи и расходи на извору 06 односе се на међународни пројекат SOS HERITAGE.

**ПУ "Ната Вељковић"**

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

План	10,000	Реализација	127,000
------	--------	-------------	---------

2. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 221, конто 512000- Машине и опрема

План	350,000	Реализација	359,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење.

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

## \* Извршење испод 75% плана

Сви корисници имају извршење испод 75% плана.

1. Скупштина 68,86%
2. Градоначелник 47,31%
3. Градско веће 0%
4. Градско правобранилаштво 68,63%
5. Заштитник грађана 66,71%
6. Градска управа 55,10%
7. Историјски архив 68,40%

Образложење корисника: *"Разлог зашто је извршење расхода испод 75% је због тога што смо имали, и имамо, раднике на боловању до 30 дана, као и боловању преко 30 дана. Такође, остала је још једна јубиларна награда за исплату до краја године. Издавање Расинских анала је у децембру и штампа истих је тада, као и сви други трошкови везани за промоцију."*

8. Крушевачко позориште 61,98%

Образложење корисника: *"Крушевачко позориште имало је извршење расхода мање од 75% у периоду јануар-септембар 2023.г. из разлога што последњи квартал (јул-август-септембар) обухвата период најмањих активности позоришта (уобичајена позоришна сезона у свим позориштима траје од октобра до јуна). Посетиоци ретко преко лета посећују позоришне програме а припрема нових пројеката планира се од септембра, те је радницима омогућено да јул и август искористе за годишње одморе. Интензиван рад на новим пројектима и репертоару је у периоду септембар-децембар, када се и очекује потпуно извршење расхода."*

9. Културни центар 65,51%

10. Народна библиотека 59,48%

Образложење корисника: *"Народна библиотека Крушевац имала је извршење расхода испод 75% за период јануар-септембар 2023. године, из следећих разлога: набавка књига са конта 515121 позиција 179 већим делом се обавља у периоду након сајма књига, октобра и новембра месеца и јубиларна награда са конта 416111 позиција 166 за радника који стиче право исплаћује се у месецу новембру."*

11. Народни музеј 64,46%

Образложење корисника: *"Динамика, како расхода тако и прихода, Народног музеја Крушевац није стриктно подељена по кварталима. По питању расхода већи проценат ће бити у IV кварталу као резултат специфичности пословања Музеја."*

12. Спортски центар 72,21%

Образложење корисника: *"Трошкови су остварени у мањем обиму, јер планирани програми нису реализовани у потпуности."*

13. ПУ Ната Вељковић 72,30%

Образложење корисника: *"Током лета, због распуста и годишњих одмора, има знатно мање деце у вртићима, тако да су мањи и трошкови за храну, хемију, потрошња воде, струје и други расходи."*

14. Центар за особе са инвалидитетом 69,73%

Образложење корисника: *"Нисмо дошли до реализације од 75% за период јануар-септембар 2023. године јер су планиране активности за реализацију за период октобар-децембар 2023. године."*

15. Центар за стручно усавршавање 60,76%

16. Туристичка организација 46,98%

## 17. Служба месних заједница 72,15%

Образложење корисника: *"У наредном периоду октобар-децембар 2023. г. очекује се трошење финансијских средстава на контима планираним финансијским планом за 2023. г. и то током децембра месеца утрошиће се средства на новогодишње пакетиће деци запослених радника која нису утрошена, трошиће се средства планирана за одржавање хигијене, текуће поправке и одржавање на контима групе 425, исплата отпремнине за пензију за радницу која је отишла у пензију средином октобра месеца и јубиларне награде за 30 година рада тако да ће у наредном периоду до краја 2023. г. и проценат извршења расхода на конкретним позицијама бити већи ."*

## 18. Месне заједнице 33,49%.

Образложење корисника: *"Трошење финансијских средстава је било усмерено углавном на плаћање сталних трошкова, док се у наредном периоду очекује веће извршење расхода јер одређене месне заједнице остварују приходе од закупа и та средства троше у другој половини године будући да се на основу уплаћене закупнине прикупе средства у већем износу и определе за оне намене за које су планиране финансијским планом за 2023. годину. Од увођења система електронских фактура месне заједнице да би трошиле одређена финансијска средства треба да пронађу фирму која је у систему е-фактура и која се бави конкретном делатношћу која би одговарала сврси и намени трошења финансијских средстава на конкретним контима, тако да је и то утицало на трошење финансијских средстава на конкретним контима групе 425 и 426 ."*

## IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2022.г.	Циљана вредност 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2023.г.	Извршени расходи и издаци из буџета за период јануар септембар 2023.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2023.г.	Извршени расходи и издаци из других извора за период јануар септембар 2023.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2023.г.	Укупно извршени расходи и издаци за период јануар септембар 2023.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност / Пројекат														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	81,766,292	37,664,899			81,766,292	37,664,899	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	80,000,000	37,664,899			80,000,000	37,664,899	Одељење за урбанизам и грађевинарство / Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима								1,766,292				1,766,292		Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове / Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1102		<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>	<b>Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,395,030,785	902,014,839			1,395,030,785	902,014,839	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
ПА1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	125,500,000	61,979,411			125,500,000	61,979,411	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
П 1102-5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	63,000,000	44,146,406			63,000,000	44,146,406	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
П 1102-5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	41,000,000	30,447,119			41,000,000	30,447,119	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	271,150,000	196,162,349				271,150,000	196,162,349	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000м2/укупно м2 јавно прометних површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	320,000,000	233,405,052				320,000,000	233,405,052	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	400 паса луталица смештених у прихватилишту	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	46,027,430	37,380,985				46,027,430	37,380,985	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20.432 ha	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	4,000,000	1,603,579				4,000,000	1,603,579	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	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
ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	264,996,639	250,582,223			264,996,639	250,582,223	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	241,798,056	42,722,315			241,798,056	42,722,315	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1501		<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ И РАЗВОЈ</b>	<b>Повећање запослености на територији града</b>	<b>Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	35,300,000	14,652,202	900,000	312,000	36,200,000	14,964,202	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
ПА 1501- 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успоста- вљање функциона лне пословне инфраструк туре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл. Степен искоришће- ности земљишта/про стора у индустријским зонама	25	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,100,000	5,967,500			8,100,000	5,967,500	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 запошља- вања	Број новозапо- слених жена кроз реализа- цију мера активне политике запошљавања	80	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	27,200,000	8,684,702			27,200,000	8,684,702	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	14	15	16
П 1501/4017	Безбедност жена и девојчица у јавном простору	Повећање безбедности и положаја жена	Израђен и усвојен стратешки документ ЈАП за родну равноправност	-	1	-	-								Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
			Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру	-	2 рефлектора	-	-				900,000	312,000	900,000	312,000	
			Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац	-	3 рефлектора, 3 камере	-	-								
1502	<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>Повећање прихода од туризма</b>	<b>Пораст прихода од боравишне таксе</b>	25%	0%	Податак није достављен	Податак није достављен		<b>48,666,288</b>	<b>32,783,554</b>	<b>39,142,409</b>	<b>7,587,000</b>	<b>87,808,697</b>	<b>40,370,554</b>	<b>Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења</b>
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%		32,416,000	22,800,397	31,507,409	6,185,000	63,923,409	28,985,397	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	31	31	31	8,450,288	7,198,851	7,635,000	1,402,000	16,085,288	8,600,851	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	7,800,000	2,784,306			7,800,000	2,784,306	Служба за протокол и информисање /05511-Градска управа/Шеф Службе	
0101	<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</b>	<b>Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава</b>	<b>8.04%</b>	<b>8.04%</b>	<b>8.04%</b>	<b>8.04%</b>	<b>64,500,000</b>	<b>31,651,531</b>			<b>64,500,000</b>	<b>31,651,531</b>	<b>Градска управа 05511/Начелник Градске управе</b>	
ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	7	30,638,535	14,982,672			30,638,535	14,982,672	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	14	15	16
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%		33,861,465	16,668,859			33,861,465	16,668,859	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			разврстано према полу (жене)	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%								
0401	<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>Унапређење заштите природе</b>	<b>Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>167,368,783</b>	<b>48,173,030</b>			<b>167,368,783</b>	<b>48,173,030</b>	<b>Градска управа 05511/Начелник Градске управе</b>
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 одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	91,465,853	14,579,762			91,465,853	14,579,762	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	4 пута годишње на 12 мерних места	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,521,600	4,919,225			8,521,600	4,919,225	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	14	15	16
	ПА 0401 - 0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Податак није достављен	4,583,059	1,059,856			4,583,059	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	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	57,298,271	22,114,187			57,298,271	22,114,187	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
	П 0401- 5024	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	5,500,000	5,500,000			5,500,000	5,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
0701	<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИ- ЗАЦИЈА САОБРА- ЋАЈА И САОБРА- ЋАЈНА ИНФРАСТРУ- КТУРА</b>	<b>Разви- јеност инфра- структуре у контексту доприноса социо- економско- мском развоју</b>	<b>Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,029,114,315	453,935,122	586,105		1,029,700,420	453,935,122	<b>Градска управа (05511) / Начелник Градске управе</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	929,114,315	432,731,346			929,114,315	432,731,346	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	40,000,000	11,396,227			40,000,000	11,396,227	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења
П 0701-5008	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	60,000,000	9,807,549			60,000,000	9,807,549	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up	Подизање капацитета службеника	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен							Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
		Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	1	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен			586,105			586,105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2002		<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛ СКО ВАСПИ- ТАЊЕ</b>	<b>Повећање обухвата деце предшко- лским васпи- тањем и образова- њем</b>	<b>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)</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	<b>598,938,000</b>	<b>437,844,245</b>	<b>55,553,366</b>	<b>34,499,000</b>	<b>654,491,366</b>	<b>472,343,245</b>	<b>Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења</b>
ПА 2002- 0002	Функциони- сање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вельковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП- целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП- целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3- 5,5 година 25 Групе ППП- целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП- целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	595,000,000	436,273,090	54,128,366	33,074,000	649,128,366	469,347,090	Предшколска установа "Ната Вельковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вельковић"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%							
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15							
				Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%	65%	85%	100%							
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
П-2002-5018		"Инклузивно предшколско образовање и васпитање"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,938,000	1,571,155			3,938,000	1,571,155	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
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	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		<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем</b>	<b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b>	<b>9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)</b>	<b>9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>402,015,444</b>	<b>199,984,663</b>			<b>402,015,444</b>	<b>199,984,663</b>	<b>Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>
ПА 2003-0001		Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						302,876,716	177,945,555			302,876,716	177,945,555	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	2,000,000	639,318				2,000,000	639,318	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	86,302,960	19,459,064			86,302,960	19,459,064	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 2003-5004	Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,895,042				8,895,042		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 2003-5015	Реконструкција ОШ "Бранко Радичевић"-Макрешане	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,940,726	1,940,726			1,940,726	1,940,726	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2004		<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	123,972,240	81,012,363	1,673,740	406,000	125,645,980	81,418,363	<b>Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења</b>
	ПА 2004- 0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						115,123,300	75,025,067			115,123,300	75,025,067	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа
	ПА 2004- 0012	Функциони- сање Центра за стручно усавршавање	Унапре- ђење квалитета образовања у средњим школама (основном образова- вању, предшкол- ском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	8,848,940	5,987,296	1,673,740	406,000	10,522,680	6,393,296	Директор Центра за стручно усавршавање
				Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0902		<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>Повећање доступност и права и услуга социјалне заштите</b>	<b>Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	331,681,323	231,377,481			331,681,323	231,377,481	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0902- 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Обезбеђи- вање свеобу- хватне социјалне заштите и помоћи најугрожен ијем становни- штву	Број корисника једнократне помоћи (за набвку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структури			740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола	Податак није достављен	Податак није достављен	78,557,000	53,994,045			78,557,000	53,994,045	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
ПА 0902- 0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							3,300,000	2,566,955			3,300,000	2,566,955	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	14	15	16
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)							81,599,388	55,169,436			81,599,388	55,169,436	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)	Податак није достављен	175 мушкараца +309 жена =484	176 мушкараца +309 жена =484	177 мушкараца +309 жена =484		54,500,000	40,690,925			54,500,000	40,690,925	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
		Удео броја еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	417/22836= 1.83%	484/22836= 2.12%	484/22836= 2.12%	484/22836= 2.12%									
		Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	15	11	11	11	9,530,635	7,573,375	9,530,635	7,573,375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150	5,850,000	4,159,450	5,850,000	4,159,450	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	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	19,000,000	13,829,764	19,000,000	13,829,764				
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	400+100 мушкарци200+50,жене 200+50	400+90 мушкарци200+45,жене 200+45	400+90 мушкарци200+45,жене 200+45	400+90 мушкарци200+45,жене 200+45	67,835,000	45,368,605	67,835,000	45,368,605	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења			
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	190+30 муш 95+15,же. 95+15	160+30 муш.80+15,же. 80+15	160+30 муш.80+15, же. 80+15	160+30 муш.80+15,же. 80+15						9	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	9	10	10	10	11,509,300	8,024,926			11,509,300	8,024,926	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Центра за особе са инвалидитетом
1801	<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>Унапређење здравља становништва</b>	<b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>47,126,000</b>	<b>33,122,490</b>			<b>47,126,000</b>	<b>33,122,490</b>	<b>Градска управа 05511/Начелник Градске управе</b>
	ПА 1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности и примарне здравствене заштите	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	43,876,000	30,984,453			43,876,000	30,984,453	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	1,412,037			2,000,000	1,412,037	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	4	4	4	1,250,000	726,000			1,250,000	726,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1201		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА</b>	<b>Подсти- цање развоја културе</b>	<b>Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	360,624,448	254,195,485	42,535,693	19,513,000	403,160,141	273,708,485	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1201-0001	Функциони- сање установа културе	Обезбеђење редовног функциони- сања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/1005= 17.51%	177/1005= 17.61%	181/1005= 18.01%	181/1005= 18.01%	297,961,948	212,248,056	26,925,693	12,020,000	324,887,641	224,268,056	Установе културе- 71144/Директори установа културе	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапре- ђење разновр- ности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25	19,352,500	10,894,137	15,610,000	7,346,000	34,962,500	18,240,137	Установе културе- 71144/Директори установа културе	
П 1201-4023	Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја	Оснажи- вање установе за даљи рад на процесу дигитализа- ције архивске грађе и библиоте- чког фонда	Процент скениране архивске грађе	-	8%			1,100,000	285,000			1,100,000	285,000	Установе културе- 71144/Директори установа културе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
П 1201-4024	Музеј будућности	Доступност и презентација музејског наслеђа кроз иновативне садржаје у оквиру сталне поставке Народног музеја Крушевац	Број посетилаца	-	500				1,100,000	429,500			1,100,000	429,500	Установе културе- 71144/Директори установа културе
П 1201-4025	Нова стална поставка Дома Слободиште	Едукативни приступ у контексту неговања културе сећања на жртве злочина током Другог светског рата	Број посетилаца	-	500				4,400,000	213,500			4,400,000	213,500	Установе културе- 71144/Директори установа културе
П 1201-4027	SOS Heritage	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		650,000			147,000	650,000	147,000	Установе културе- 71144/Директори установа културе
ПА 1201- 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапре- ђење разновр- ности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	39	39	39		4,860,000	3,875,883			4,860,000	3,875,883	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	100%	100%	100%	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16	19,200,000	14,249,409			19,200,000	14,249,409	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
1301	<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>296,169,409</b>	<b>234,109,382</b>	<b>37,559,620</b>	<b>19,789,000</b>	<b>333,729,029</b>	<b>253,898,382</b>	<b>Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>
	ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	80,000,000	61,755,997			80,000,000	61,755,997	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	153,732,408	118,342,074	37,559,620	19,789,000	191,292,028	138,131,074	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"	
			Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%								
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању у младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,100	1,200	1,200	1,400	14,531,000	11,293,516				14,531,000	11,293,516	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга	800	900	900	1,000								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	<b>Свет, награде</b> :студенти 1 дечак, ученици 27 (14 дечака и 13 девојчица), <b>Вид ов.наг.</b> ученици 113-48 дечака и 65 девојчица, стипендије студенти 12-3 дечака и 9 девојчица, ученици 12-4 дечака и 8 девојчица	<b>Свет, награде:</b> студенти 3 студенткиње 3 ,ученици27 (11 дечака и 16 девојчица), <b>Вид ов.наг.</b> ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица	<b>Свет, награде:</b> студенти 3 студенткиње 3 ,ученици27 (11 дечака и 16 девојчица), <b>Вид ов.наг.</b> ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица	<b>Свет, награде:</b> студенти 3 студенткиње 3 ,ученици27 (11 дечака и 16 девојчица), <b>Вид ов.наг.</b> ученици 148-52 дечака и 96 девојчица, стипендије студенти 15-4 дечака и 11 девојчица, ученици 9-5 дечака и 4 девојчица								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	360,000				360,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк	Податак није достављен	Податак није достављен	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	18,860,000	16,297,436			18,860,000	16,297,436	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-5026	Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу	Побољша- ње спортске инфраструк- туре у циљу пружања квалитетни- јих услуга	Број м2 површина замењених плочица	-	634	634	-		22,476,001	22,448,741			22,476,001	22,448,741	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-4026	Мере подршке организацији културно- образованих кампова за младе из дијаспоре и региона	Подршка организа- цији културно- образовних кампова за младе из дијаспоре и региона	Број младих из дијаспоре корисника услуге	-	100				6,210,000	3,971,618			6,210,000	3,971,618	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
			Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	-	50										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0602		<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ</b>	<b>Одрживо управно и финанси- јско функци- онисање града у складу са надлежнос- тима и пословима локалне самоупра- ве</b>	<b>Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених</b>	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	967,339,397	548,286,531	56,991,977	714,000	1,024,331,374	549,000,531	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе
ПА 0602- 0001	Функциони- сање Градске управе	Функци- онисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%	784,127,560	459,966,856	55,381,503	161,000	839,509,063	460,127,856	Градска управа 05511/Начелник Градске управе	
П 0602-4016	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2- ReL.OaD2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,200,000	1,576,619				2,200,000	1,576,619	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0602- 0001	Функциони- сање Службе месних заједница	Функци- онисање Службе	Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	54,672,000	39,444,368				54,672,000	39,444,368	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	20,957,425	7,004,392	1,610,474	553,000	22,567,899	7,557,392	Месне заједнице 71145/Председници савета месних заједница
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	4,290,000	2,944,406			4,290,000	2,944,406	Градско правобранилаштво 96446-Градски правобранилац
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,100,000	1,400,968			2,100,000	1,400,968	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)							4,472,412				4,472,412		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							12,010,573				12,010,573		Одељење за финансије/05511- Градска управа- Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивн ог система заштите и спасавања на избегавању последица елемента- рних и других непогода	Број идентификова них објеката критичне инфрастру- ктуре (мостови)		90	88	Податак није достављен	Податак није достављен	82,509,427	35,948,922			82,509,427	35,948,922	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	14	15	16
2101		<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИ- ЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ</b>	<b>Ефикасно и ефективно функци- онисање органа полити- чког система локалне самоупра- ве *Админи- страција и управља- ње (Тип програма за који није неопходно дефинисат и циљеве и показатељ е учинка)</b>						43,974,000	26,916,589			43,974,000	26,916,589	<b>Одељење за послове органа града/05511- Градска управа/Начелник Одељења</b>
ПА 2101-0001	Функциони-сање Скупштине	Функциони сање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	8	8	8	Податак није достављен	29,679,000	20,436,933			29,679,000	20,436,933	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функциони-сање Градоначелника	Функциони сање извршних органа	Број донетих аката	500	500	500	500	Податак није достављен	13,695,000	6,479,656			13,695,000	6,479,656	Градоначелник 10005/Градоначелник
ПА 2101-0002	Функциони-сање Градског већа	Функциони сање извршних органа	Број седница извршних органа	40	40	40	40	Податак није достављен	600,000				600,000		63859-Градско веће/Председник Градског већа-Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0501		<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТ- СКА ЕФИКАСНО СТ И ОБНОВЉИВ И ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>Смањење потрошње енергије</b>	<b>Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>Податак није достављен</b>	<b>61,865,542</b>	<b>4,893,142</b>			<b>61,865,542</b>	<b>4,893,142</b>	<b>05511-Градска управа/Начелник Градске управе</b>
П 0501-5007		Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији	Процентуално смањење потрошње енергије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	500,000				500,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-5006		Локални развој отпоран на климатске промене	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,000,000				2,000,000		Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511-Градска управа/Начелник Одељења/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
П 0501-5017		Реконструкција вртића "Звончић"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	25,474,861				25,474,861		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	14	15	16
П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	25,730,681	4,893,142			25,730,681	4,893,142	Одељење за инвестиције, 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	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,160,000				8,160,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
<b>УКУПНО:</b>									<b>6,055,452,266</b>	<b>3,572,617,548</b>	<b>234,942,910</b>	<b>82,820,000</b>	<b>6,290,395,176</b>	<b>3,655,437,548</b>	


**ПРЕДСЕДНИК**  
**ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА**  
**Јасмина Палуровић**

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС		52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм		1101	1. Становање , урбанизам и просторно планирање	100,000	81,766	21,536	26.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1101	1. Становање, урбан. и просторно планирање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	100,000	80,000	21,536	26.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0	1,766	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b> Податак није достављен
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛС		52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм		1102	2. Комуналне делатности	1,263,346	847,063	369,716	43.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма		Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	120,500	125,500	36,937	29.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b> Податак није достављен
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	Процент	65%	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. год.				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	63,000	63,000	29,438	46.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	41,000	41,000	20,303	49.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	230,000	271,150	95,546	35.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</b>			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Процент	1.300.000 м2/укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања јавног зеленила и извештај о реализацији програма			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	300,000	320,000	121,114	37.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Процент	954.067.000 м <sup>2</sup> /укупно м <sup>2</sup> јавно прометних површина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду; Извештај о реализацији програма.				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	45,030	50,027	22,946	45.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине.					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње,			
	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	Број	400 паса луталица смештених у прихватилиште	Податак није достављен	Податак није достављен
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км <sup>2</sup> )	Број	20.432ha	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм рада ЗОО хигијене и Извештај о реализацији програма, коначни извештај овлашћене организације која је спровела третман.			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Податак није достављен

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	17,559	17,559	3,585	20.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	288,857	264,997	20,393	7.7%
Одговорно лице	Начелник одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптималан покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Оконана ситуација, Записник о примопредаји изведених радова				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће водом за пиће	157,401	241,798	19,454	8.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број кварова по км водоводне мреже	Број	1	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	35,300	36,200	7,249	20.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив					
	52	КРУШЕВАЦ		у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој		Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		8,100	8,100	4,058	50.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	<b>Успостављање функционалне пословне инфраструктуре</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број корисника технолошког паркова, Бизнис инкубатора и сл.	Број	25	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Избештај о раду				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				Податак није достављен

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм		3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	1501 0002	Мере активне политике запошљавања	27,200	27,200	3,191	11.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Број	80	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Закључен уговор о додели субвенција				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4017	Безбедност жена и девојчица у јавном простору	0	900	0	0.0%
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен					
Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Повећање безбедности и положаја жена</b>				
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Израђен и усвојен стратешки документ ЛАП за родну равноправност	Број	-	1	Податак није достављен	Податак није достављен
Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру	Број	-	2 рефлектора	Податак није достављен	
Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац	Број	-	3 рефлектора и 3 камере	Податак није достављен	
извор верификације	Израђен и усвојен стратешки документ, Спроведена јавна набавка, уговор и фактура				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	80,516	87,809	20,364	23.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Пораст прихода од боравишне таксе	Процент	25%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен.
извор верификације	Извештај о уплати боравишне таксе				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма				
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	61,391	63,923	18,641	29.2%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

У периоду јануар-јун 2023.године средства су утрошена за редовно пословање Туристичке организације града Крушевца (зараде, стални трошкови енергетске, комуналне, услуге комуникације, трошкови осигурања, као и услова по уговору за превозење, компјутерске услуге, услуге штампања публикација, медијске услуге, као и осталих стручних услуга). За обављање редовних пословних активности део средстава је искоришћен за набавку административног материјала, као и материјала за саобраћај и одржавање хигијене и угоститељства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	Број	17	17	17	Нема одступања
извор верификације	Агенција за привредне регистре				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	12,225	16,085	969	6.0%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Повећање туристичке понуде на територији града Крушевца у период јануар - јун 2023. године Туристичка организација града Крушевца је реализовала 14 манифестација и три сајам туризма. На горе поменуте манифестације град Крушевац је посетило између 50.000 до 70.000 посетилаца из земље и иностранства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града Крушевца.	Број	31	31	17	Податак није достављен
Извор верификације	Извештај о раду Туристичке организације.				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	6,900	7,800	755	9.7%
Одговорно лице		Шеф службе за протокол и информисање				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност у 2023.	
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програми за манифестације (Видовдан, 14. Октобар)				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	62,000	64,500	16,881	26.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма		Раст производње и стабилност дохотка произвођача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Податак није достављен	
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Процент	8.04	8.04	Податак није достављен		
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе					

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	29,600	30,639	3,030	9.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	Број	7	7	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Листа присутности (Списак произвођача)				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	32,400	33,861	13,851	40.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Процент	8.04%	8.04%	Податак није достављен	Податак није достављен
Разврстано према полу (жене)	Процент		0.77%	Податак није достављен	
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	142,431	167,369	35,935	21.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Унапређење заштите природе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем треће категорије	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	89,876	91,466	4,991	5.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања атмосферске канализације; Извештај о реализацији Програма				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8,522	8,522	2,270	26.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број урађених мониторинга	Број	4 пута годишње на 12 мерних места	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о испитивању-мерењу буке од стране овлашћене куће				

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	3,160	4,583	1,060	23.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	644	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Скупштинска одлука о усвајању Локалног програма заштите животне средине граСкупштинска одлука о усвајању Локалног програма заштите животне средине града Крушевца за период од 2015. до 2024.-Сл. Лист бр. 1/2015				Податак није достављен

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	31,000	57,298	22,114	38.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управљање осталим врстама отпада				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број очишћених "дивљих депонија"	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	-	
извор верификације	Податак није достављен				

Податак није достављен

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5024	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у 2022. години (ОШ "Станислав Бинички" Јасика)	9,874	5,500	5,500	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	960,051	1,029,700	293,901	28.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Километар	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив					у 000 динара
	52	КРУШЕВАЦ					
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	890,051	929,114	283,956	30.6%	
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Километар	12 км	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација				

ЈЛС	Шифра	Назив					у 000 динара
	52	КРУШЕВАЦ					
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	40,000	40,000	7,893	19.7%	
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове						

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен
------------------------

Назив циља програмске активности/пројекта	податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	податак није достављен	
извор верификације	податак није достављен				

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5008	Источна обилазница	30,000	60,000	2,052	3.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4004	CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	586	586	0	0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број службеника који учествују у пројектним активностима	Податак није достављен	2	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	Податак није достављен	1	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај, број сертификата, Извештај о спроведеним активностима				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	630,510	654,491	322,869	49.3%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма		Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм))	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	627,110	649,128	319,873	49.3%
Одговорно лице	Директор Предшколске установе "Ната Вељковић"					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен
------------------------

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	податак није достављен	Податак није достављен
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	Број	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	податак није достављен	
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	процент	12.77	12.77	податак није достављен	
извор верификације	Евиденција установе				
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	Број	15	15	Податак није достављен	Податак није достављен
Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	процент	65%	65%	Податак није достављен	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	Процент	5/15=33%	5/15=33%	Податак није достављен	
извор верификације	Евиденција установе				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5018	Инклузивно предшколско образовање и васпитање	3,400	3,938	1,571	39.9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност 2023.	Остварена вредност у 2023.	
податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"	0	1,425	1,425	100.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен					
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група насељених места Читлук и Велики Шиљеговац				
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b> Податак није достављен
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	Податак није достављен	-	Насељено место Читлук 25, насељено место Велики Шиљеговац 25	Податак није достављен	
извор верификације	Евиденција ПУ "Ната Вељковић"				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	396,969	402,015	149,763	37.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	Податак није достављен
извор верификације	Одељење за друштвене делатности			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Податак није достављен

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности основног образовања	302,196	302,877	138,233	45.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори основних школа					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

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

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	2,000	2,000	526	26.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Процент	100%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одељење за друштвене делатности, Налази интересорне комисије				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	85,215	86,303	9,064	10.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Податак није достављен</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				
Податак није достављен					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5004	Изградња фискултурне сале у ОШ Кнез Лазар В.Купци	5,314	8,895	0	0.0%
Одговорно лице		Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

	Податак није достављен
--	------------------------

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације		Податак није достављен			

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5015	Реконструкција Ош "Бранко Радичевић" - Макрешане	2,244	1,941	1,941	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2004		10. Средње образовање	123,944	125,646	61,001	48.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколским образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одељење за друштвене делатности				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	113,447	115,123	56,633	49.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори средњих школа					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
-	-	-	-	-	Трансфер - тип програмске активности за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације	-				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	10,497	10,523	4,368	41.5%
Одговорно лице		Директор Центра за стручно усавршавање				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

У оквиру ове програмске активности у периоду јануар-јун 2023. године у Центру за стручно усавршавање Крушевац реализовано је 18 семинара и 1 акредитовани стручни скуп, који су одабрани на основу анализе школских планова стручног усавршавања школа са територије града Крушевца и реализовани су у сарадњи са појединим школама и удружењима. Од укупног броја реализованих семинара/стручних скупова, 14 је програма које је ЦСУ акредитовао, а 5 семинара је реализовано ангажовањем екстерних реализатора. Укупан број учесника који је присуствовао семинарима/стручном скупу је 345 и остварено је 2.844 сати стручног усавршавања. Удружења која су учествовала су: Друштво педагога и психолога Расинског округа и Епархија Крушевачка

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама (средњим школама и предшколском образовању)				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број полазника који су похађали најмање један програм стручног усавршавања (8 бодова) на годишњем нивоу (разврстано по полу)	Број	400	400	345 (ж304 и м 120)	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ				
Број полазника који су похађали ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика (разврстано по полу)	Број	2000/24000	2000/24000	277/24000	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	291,042	331,681	150,086	45.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	76,438	78,557	36,910	47.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структуре	-	-	740 корисника мушког пола и 1.130 корисника женског пола	-	Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације	-				

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	3,000	3,300	1,578	47.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	62,833	81,599	43,197	52.9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	-				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>  Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0016	Дневне услуге у заједници	49,531	64,031	31,604	49.4%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен					
Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број удружења / хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	Број	15	11	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одлука о избору програма и пројекта у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2023. години				
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица.				

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програма које реализују ове организације. Удео броја еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година.	Број	1,83	2,12	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о реализацији услуге				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Изврше ње у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	24,850	24,850	12,008	48.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Секретар Црвеног крста					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен
------------------------

Назив циља програмске активности/ пројекта	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовање различитих облика помоћи				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључи-вајући акције добровољног давања крви)	Број	150	150	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника Народне кухиње (или број подељених obroка у Народној кухињи)	Број	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				Податак није достављен

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом	64,035	67,835	19,911	29.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника услуга	Број	400+100 (мушкарци 200+50 жене 200+50)	400+90 мушкарци=200+45 жене=200+45	Податак није достављен	Податак није достављен
Број корисника услуга	Број	190+30 мушкарци =95+15 жене=95+15	160+30 мушкарци=80+15 жене=80+15	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о реализацији услуге (број деце корисника ужине и превоза); Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника ужине и превоза),				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење популационе политике				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања стварне од планиране вредности
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	број	9	9	Податак није достављен	Податак није достављен
<b>извор верификације</b>	Извештај о спровођењу мера и активности у области популационе политике				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом	10,355	11,509	4,878	42.4%
Одговорно лице	Директор Центра за особе са инвалидитетом					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

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

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број услуга	Број	9	10	10	Нема одступања
извор верификације	Извештај о раду Центра за особе са инвалидитетом				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС		52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм		1801	12. Здравствена заштита	47,126	47,126	23,371	49.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	43,876	43,876	21,849	49.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Дома здравља Крушевац , Директор Апотекарске установе					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен
------------------------

Назив циља програмске активности/ пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2,000	2,000	926	46.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за општу управу и зајденичке послове					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>  Администрација и управљање - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извр- шење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,250	1,250	596	47.7%
Одговорно лице	Начелник одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	број	4	4	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о реализацији програма и пројеката у 2023. години				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	381,489	403,160	185,576	46.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Културног центра	94,868	97,084	43,978	45.3%
Одговорно лице	Директор Културног центра					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

У протеклом периоду јануар- јун послови обухваћени овом програмском активношћу се односе на нормативне, аналитичке, планске и административно техничке пшослове за редовно функционисање Културног центра у спровођењу културних дешавања. Садржина ове програмске активности је разноврсна од обрачуна, праћења личних примања запослених и све друге послове везане за текуће одржавање објеката и опреме који су у сврси културе и културних дешавања. Број запослених на почетку 2023. године је био предвиђен планом 57 и ангажовано је на крају јуна 57 радника на очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа.

Назив циља програмске активности/ пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Културног центра				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	57/1005= 5.67%	57/1005= 5.67%	57/1005= 5.67%	Нема одступања.
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи -Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године*) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време.				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	14,453	15,305	5,111	33.4%
Одговорно лице	Директор Културног центра					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Културни центар у 2023. години, у оквиру своје културне понуде намењене осетљивим друштвеним групама спроводи више различитих активности као што су: трибине Друштва за борбу против шећерне болести, позоришна представа у сарадњи са школом Веселин Николић и ВП Дом-ом у оквиру фестивала Тин фест и Фешт.

Назив циља програмске активности/ пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	17	18	11	У првих шест месеци реализовано је 11 програма, радионица, предавања, пројекција и активности, тако да је шестомесечни план успешно реализован.
извор верификације	Извештај о раду КЦК				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народне библиотеке	37,775	40,953	15,848	38.7%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

<p>Материјалне трошкове, зараде запослених и програме Народне библиотеке Крушевац финансира оснивач Град Крушевац средствима за основну делатност уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Библиотека има сопствени приход стечен уписом корисника. У библиотеци је у јуну 2023. године било запослено 20 на неодређено и 2 на одређено време. Од јануара до 30. јуна на дечијем одељењу има уписано 417 деце, позајмно одељење за одрасле има уписано 1.413 чланова. У оквиру ове програмске активности се спроводе следеће активности: матичне функције, Центар за дигитализацију, мобилна библиотека, издавачка делатност.</p>					
Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЛЈС	Процент	20 /1005=1.99%	20/1005=1.99%	20/1005=1.99%	
извор верификације	<p>Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи -Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЛЈС обухватају само запослене на неодређено време</p>				Нема одступања.

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ					у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	63,770	65,066	31,266	48.1%	
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта						

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

У Крушевачком позоришту запошљено је 40 радника, број радника на неодређено време је 38, на одређено 1 и 1 постављено лице. У оквиру ове програмске активности се финансирају плате запослених, јубиларне награде, стални трошкови, средства за текуће одржавање. Културна политика јесте својеврстан план чије спровођење усмерава развој културе у одређеном правцу, дефинише циљеве и задатке као и средства којима ће се у остварењу тих циљева користити. Потребно је анализирати колко се финансијских средстава одваја за програме и институције културе са циљем да се прошири круг оних који могу да уживају у делима културних и уметничких ствараоца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	36/1005=3.58%	36/1005=3.58%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи -Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршењ е у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	16,208	19,658	7,986	40.6%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

У периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, Крушевачко позориште је реализовало 61 програм. Од тога је 34 представе у продукцији Крушевачког позоришта изведена на матичној сцени, 16 гостујућих представа је имало прилику да наступа на нашој матичној сцени и 7 осталих програма који обухватају концерте, изложбе и свечане академије. У периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године Крушевачко позориште је реализовало 79 програма. Од тога је 32 представа у продукцији Крушевачког позоришта изведено на матичној сцени, 14 гостујућих представа је имало прилику да наступа на нашој матичној сцени, 6 гостовања ван матичне сцене и 27 осталих програма као што су концерти, изложбе и свечане академије.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	6	6	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о раду Крушевачког позоришта				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народног музеја	66,559	66,659	32,290	48.4%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Основна делатност Музеја прописана је Законом о култури - заштита покретних и непокретних културних добара се спроводи по зацртаним годишњим и дугорочним плановима упркос хроничним потешкоћама по питању финансија и броја запослених. Број посетилаца у првих шест месеци 2023. године је знатно већи него прошле године због укидања противпандемијских мера - 10.500. Народни музеј има права на 37 запослених на неодређено време. Сходно томе очекујемо да добијемо одобрење од надлежног министарства за запошљавање још две особе на неодређено време.

Назив циља програмске активности/ пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	35/1005=3.48%	35/1005=3.48%	37/1005=3.68%	Податак није достављен
извор верификације	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у Народног музеју Крушевац бр.231 од 26.04.20218. године Правукник о изменама и допунама број 519 од 25.11.2019. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,750	4,860	3,109	64.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	38	39	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2022. годину				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	12,000	12,000	12,000	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	Процент	1/1=100%	1/1=100%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај одељења за друштвене делатности				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	19,200	19,200	8,786	45.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен
------------------------

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	16	16	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Решење о суфинансирању пројекта од јавног интереса у области јавног информисања из буџета града Крушевца за 2023. годину				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4023	"Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја"	0	1,100	0	0.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен
------------------------

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Оснаживање установе за даљи рад на процесу дигитализације архивске грађе и библиотечког фонда</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Процент скениране архивске грађе	Процент	-	8%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4024	"Музеј будућности"	0	1,100	0	0.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Доступност и презентација музејског наслеђа кроз иновативне садржаје у оквиру сталне поставке Народног музеја Крушевац</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број посетилаца	Број	-	500	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4025	"Нова стална поставка Дома Слободиште"	0	4,400	0	0.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Едукативни присуп у контексту неговања културе сећања на жртве злочина током Другог светског рата				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора  Податак није достављен
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број посетилаца	Број	-	500	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4027	"SOS Heritage"	0	650	0	0.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС		52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм		1301	14. Развој спорта и омладине	289,591	333,729	153,673	46.0%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Пружање адекватне подршке програмима који су превасходно намењени физичком и педагошком васпитању најмађих кроз школе спорта, пре свега у гимнастици, атлетици и пливању, као и организација разних видова такмичења.

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вред.у 2023.	
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80,000	80,000	47,425	59.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	Број	60	60	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	<b>Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца</b>				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Изврш ење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	191,292	123,614	82,255	66.5%
Одговорно лице	Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

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

Назив циља програмске активности/ пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	Број	47	47	47	Нема одступања.
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				
Степен искоришћења капацитета установе	Процент	85%	85%	85%	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања.
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	15,976	14,531	8,927	61.4%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	1100	1200	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				
Број младих жена корисника услуга	Број	800	900	Податак није достављен	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				Податак није достављен
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	Светосавске награде : студенти 1: 1 дечак; ученици 27: 14 дечака и 13 девојчица, Видовданске награде: ученици 113: 48 дечака и 65 девојчица; Стипендије: студенти 12: 3 дечака и 9 девојчица; ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица:	Светосавске награде : студенти 3: 3 девојчице; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 148: 52 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица:	Податак није достављен	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Извештај о додељеним ученичким и студентским стипендијама и наградама				

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5010	Стадион Јединство	360	360	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за развој спорта одржавањем отворених спортских објеката				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5023	Скејт парк	20,900	18,860	15,066	79.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
податак није достављен	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине				
Пројекат	5026	"Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу"	0	22,476	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Податак није достављен	
Број м2 површина замењених плочица	Број	-	634	Податак није достављен		
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4026	"Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"	0	6,210	0	0.0%
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Подршка организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.		
Број младих из дијаспоре корисника услуге	Број	-	100	Податак није достављен	Податак није достављен	
Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	Број	-	50	Податак није достављен		
извор верификације	Листа присутности					

Шифра	Назив	у 000 динара				
		Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет	
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	1,101,390	1,024,331	356,507	34.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма		Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Градске управе	955,392	839,509	302,501	36.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање управе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	Процент	90%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевац				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4016	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2	2,200	2,200	324	14.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Службе месних заједница	54,172	54,672	24,957	45.6%
Одговорно лице	Шеф Службе месних заједница					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање службе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процент решених предмета у календарској години	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	20,972	22,568	5,469	24.2%
Одговорно лице		Председници Савета месних заједница				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Месне заједнице (54) су за 2023. годину планирале да упуте укупно 5.200 захтева тј. иницијатива према граду. Од тог броја захтева упућено је за период од јануара до јуна 2.320 захтева, а реализовано 1.260, што износи 54% од броја упућених захтева.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	3128	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Градско правобранилаштво	4,135	4,290	1,905	44.4%
Одговорно лице	Градски правобранилац					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Заштита имовинских права и интереса Града			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Процент	1100/1100=100%	1100/1100=100%	Податак није достављен
извор верификације	Служба евиденција Градског правобранилаштва Града Крушевца			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Податак није достављен

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	2,000	2,100	908	43.2%
Одговорно лице	Заштитиник грађана					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>	
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	Процент	99%	100%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Заштитник грађана				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	10,000	4,472	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
-	-	-	-	-	Буџетска резерва - Тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	10,000	12,044		0.00%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2022.</b>	<b>Циљна вредност у 2023.</b>	<b>Остварена вредност у 2023.</b>
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

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

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	42,520	82,509	20,443	24.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода и несрећа</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	Број	90	88	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	43,741	43,974	18,021	41.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Администрација и управљање - тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	29,566	29,679	14,102	47.5%
Одговорно лице		Председник Скупштине				

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање локалне скупштине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број седница Скупштине	Број	8	8	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одељење за скупштинске послове				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе				
Програмска активност	0002	Функционисање Градоначелника	13,575	13,695	3,919	28.6%
Одговорно лице	Градоначелник					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број донетих аката	Број	500	500	Податак није достављен
извор верификације	Службена евиденција Службе Градског већа			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Податак није достављен

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градског већа	600	600	0	0.0%
Одговорно лице	Председник Градског већа - Градоначелник					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Број седница извршних органа	Број	40	40	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Записници са седнице Градског већа				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	31,074	61,866	4,893	7.9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програма	Смањење потрошње енергије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп)	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5007	Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	500	500	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестицију, привреду и заштиту животне средине и Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Процентуално смањење потрошње енергије	Процент	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Изврше ње у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5017	Реконструкција "Вртића Звончић"	10,580	25,475	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/ пројекта	Податак није достављен				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b> Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4009	Пројекат енергетске ефикасности	11,200	25,731	4,893	19.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5025	Енергетска санација објекта ОШ "Свети Сава" Читлук заменом спољне столарије	8,794	8,160	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштити животне средине					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:**

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

**И Н Ф О Р М А Ц И Ј А**  
**О ПРОГРАМИМА У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ РОДНО ОДГОВОРНО**  
**БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Буџета града Крушевца за 2023. годину дефинисани су следећи програми који су обухваћени родно одговорним буџетирањем:

1. **Програм 3 – Локални економски развој**
2. **Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој**
3. **Програм 6 – Заштита животне средине**
4. **Програм 8 – Предшколско васпитање**
5. **Програм 9 – Основно образовање**
6. **Програм 10 – Средње образовање**
7. **Програм 10 – Средње образовање- Центар за стручно усавршавање**
8. **Програм 11 - Социјална и дечија заштита**
9. **Програм 11 - Социјална и дечија заштита – Центар за социјални рад**
10. **Програм 11 – Социјална и дечија заштита – Центар за особе са инвалидитетом**
11. **Програм 13 – Развој културе и информисања – Народна библиотека**
12. **Програм 13 – Развој културе и информисања - Културни центар**
13. **Програм 14 – Развој спорта и омладине**
14. **Програм 14 – Развој спорта и омладине – Спортски центар**

Одлуком о буџету града Крушевца за 2023. годину и Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2023. годину у наведеним програмима дефинисани су родни циљеви и индикатори.

### ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

#### Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

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

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

**Индикатор:** Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања.

Програм се реализује кроз Локални акциони план запошљавања средствима буџета Града и средствима Националне службе за запошљавање.

Локалним акционим планом за запошљавање града Крушевца за 2023.годину и Одлуком о буџету одређено је 24.200.000 динара.

У анализи стања на тржишту рада коју садржи Локални акциони план за запошљавање града Крушевца за 2023. годину констатовано је да тржиште рада у Крушевцу карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, велико учешће жена у укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца.

Локалним акционим планом запошљавања за 2023. годину предвиђени су следећи програми:

1. Самозапошљавање
2. Нова радна места
3. Јавни радови
4. Програм стучне праксе
5. Стицање практичних знања
6. Приправници

#### Програми ЛАПЗ-а јануар – септембар 2023. година

Назив програма	Додељена средства Уговорима	Утрошено до 30.09.2023.	Број лица	
			ж	м
Самозапошљавање	8.889.300	5.049.000	33	25
Нова радна места	1.142.400	204.000	4	7
Јавни радови	0	0		
Стручна пракса	1.848.240	1.084.772	7	5
Стицање практичних знања	1.566.720	940.162	3	5
Приправници	0	0		
<b>Укупно</b>	13.446.660	7.277.934	47	42

Табела садржи број запослених лица из уговора који су закључени до октобра 2023. године. Рок за закључење преосталих уговора је од 01.11.2023. године, тако да број није коначан.

## ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

### Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

**Опис:** Програмска активност обухвата подршку пољопривредним газдинствима кроз мере руралног развоја

**Циљ:** Унапређење руралног развоја

**Индикатор:** Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава – циљана вредност индикатора у 2023. години је 520/6466

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину расписани су конкурси за следеће програме:

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

У периоду од 01.01.2023. – 30.09.2023. године укупно је 235 пољопривредних газдинстава добило субвенције за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, осигурања усева, плодова и животиња, за вештачко осемењавање крава, за купљену храну за остављену женску телад, за субвенционисање прераде и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима и за субвенционисање економских активности на селу, од тога 71 пољопривредно газдинство је где су власнице жене (30,21%).

У поређењу са 2022. годином мањи број газдинстава је конкурисао до 30.09.2023. године, а већи је проценат жена.

## ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

### Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине

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

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

**Индикатор:** Број магазина о екологији, заштити животне средине одрживом развоју и здравим стиливима живота „ЕКО ЛИСТ“. Циљана вредност је 84 магазина (2 издања). Остварена вредност је 168 магазина, 3 магазина су добиле особе женског пола, а 8 магазина особе мушког пола. Остале магацине су добиле образовне установе. На овај начин се жели подићи свест о екологији, кроз еколошке активности на територији града Крушевца, поделом магазина образовним установама и Градским већницима, као некој изабраној категорији.

## ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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

**Опис:** Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном боравку.

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

**Индикатор:** Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП). Циљана вредност у 2023. години Јаслена група 16, Деца од 3-5,5 година 25, Групе PPP-целодневни 22, Полудневни боравак PPP 16, Болничка група 15.

Од укупног броја уписане деце (3.312) има 1.529 девојчица и 1.783 дечака. Група вртић има 1.926 уписане деце, од тог броја 906 девојчица и 1.020 дечака. Група Забавиште има 710 уписане деце, од тог броја 303 девојчице и 407 дечака. Група Јаслице има 676 уписана детета, од тог броја 320 девојчица и 356 дечака.

## ПРОГРАМ 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

### Програмска активност: 0001-Реализација делатности основног образовања

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

**Циљ:** Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

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

Циљана вредност индикатора за 2023. годину је 8.400 и то 4.371 дечака и 4.029 девојчица.

Основно образовање похађа 8.400 ученика и то: 4.371 дечака и 4.029 девојчица.

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

Програмску активност спроводи 19 основних школа на територији града Крушевца.

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

## ПРОГРАМ 10 : СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

### Програмска активност: 0001-Реализација делатности средњег образовања

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

**Циљ:** Повећање обухвата средњошколског образовања.

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

Циљана вредност индикатора за 2023. Годину утврђена је 5.070 деце у средњем образовању и то 2.527 дечака и 2.543 девојчица,

Средње образовање похађа 5.070 ученика и то: 2.527 дечака и 2.543 девојчица.

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

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

### **Програмска активност: 0012-Функционисање Центра за стручно усавршавање**

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

**Циљ:** Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама (средњим школама и предшколском образовању)

**Индикатор:** Број полазника семинара.

Од укупног броја полазника семинара који су реализовани током 2023. године, било је 268 жена и 77 мушкараца. Када се ради о активностима Научног клуба које су се реализовале непосредно, било је 179 женских и 98 мушких полазника. На осталим активностима за наставнике било је 304 женских и 120 мушких полазника, а на ваннаставним активностима учествовало је 209 женских и 78 мушких полазника.

Увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета, а све у циљу унапређења родне равноправности. У оквиру тема намењеним осетљивим групама реализовано је 4 акредитована програма чија се тема бави родном равноправношћу, на којима је било присутно 68 учесника:

- Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања
- Са адолесцентом кроз кризу
- Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама
- Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду – Модул 1

У Центру за стручно усавршавање Крушевац 20.02.2023. године почело се са реализацијом Еразмус+ пројектом уз финансијску подршку Европске уније, који има за циљ ментално ојачање адолесцената у школском окружењу. У Србији овај пројекат спроводи Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац. Партнери на пројекту су школе у Румунији, Турској и Бугарској. Свака школа спровешће обуке за остале партнере:

- Србија – Како да школа буде мање стресна за ученике;
- Турска – Утицај друштвених мрежа, интернета на ментално здравље и како школе могу да смање те негативне утицаје;
- Бугарска – Емоције, емоционална интелигенција и како школе могу да се баве овом темом и помогну својим ученицима;
- Румунија – Музика и друге ваннаставне активности које могу да буду савезници у превенцији менталних проблема код адолесцената.

Исходи обука треба да резултирају изради приручника са примерима добре праксе који могу да користе школе, потом да се осмисле и пилотирају програми за вршњачку подршку и за родитеље. На крају, школе у Србији и Турској организоваће завршни догађај у својим локалним заједницама где ће бити презентовани сви резултати који су настали током рада на пројекту.

## ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

### Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом

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

**Циљ:** Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

**Индикатор:** Број корисника услуга

#### Локални акциони план за децу града Крушевца

За период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године финансиран је превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа, укупно 70 и то 32 дечака и 38 девојчице, као и ужина за социјално угрожене ученике основних школа – укупно 320 и то: 142 дечака и 178 девојчица.

Број корисника права на бесплатан превоз ученика првих разреда средњих школа циљана вредност индикатора 90 ученика, остварена 70, до одступања је дошло због повећања цене карте.

Број корисника права на ужине за социјално угрожене ученике основних школа и број корисника циљана вредност 400, остварена 320, до одступања је дошло јер са средствима са којим је била расписана јавна набавка се могло финансирати само толико ужина.

#### Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња

На територији града Крушевца према попису из 2022. године живи 2063 лице ромске националности и то 1051 лице мушког и 1012 лица женског пола, што чини 1,82% од укупног броја становника на територији града Крушевца. У питању је најбројнија национална мањина на територији града Крушевца. У циљу унапређивања положаја ромске популације и пружања подршке деци ромске националности у образовном систему (спречавање осипања деце ромске националности у образовном систему и унапређивање образовних постигнућа) у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца, издвојена су финансијска средства из буџета града за финансирање превоза ученика ромске националности средњих школа, као и ужина и поклон пакета за ученике основних школа. Обезбеђене су ужине за ученике ромске националности основних школа, при чему је циљана вредност била 160 ужина, а остварена вредност 160 ужина за ученике ромске националности и то 83 мушког и 77 женског пола.

Право на бесплатан превоз се финансира у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца у циљу пружања подршке деци ромске националности у образовном систему, како би редовно похађала и завршавала средње образовање са тенденцијом наставкао бразовног процеса на вишим образовним нивоима. За превоз ученика ромске националности је циљана вредност била 30, при чему је право остварило 26 ученика и то 12 дечака и 14 девојчица ромске националности. До одступања је дошло јер је 26 ученика остварило право.

### **Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи (Центар за социјални рад)**

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

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

**Индикатор:** Број запослених по основу уговора о раду у Центру за социјални рад Крушевац према финансирању, опредељен по полној структури.

Из средстава буџета Града финансира се 21 радник, од тог броја 5 мушког и 16 женског пола. Из средстава Републичког буџета финансира се 30 радника, од тог броја 4 мушког и 26 женског пола.

### **Програмска активност 0021 - Подршка особама са инвалидитетом**

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

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

**Индикатор:** Број услуга. Циљана вредност за 2023. годину је 10 активности.

Програм Центра за особе са инвалидитетом обухвата следеће активности:

- Дневни боравак корисника;
- Превоз корисника;
- Исхрана корисника;
- Реедукација психомоторике;
- Сензо - моторна интеграција;
- Превентивна здравствена заштита корисника;
- Одржавање компјутерских радионица;
- Саветодавни рад – психосоцијална подршка корисника;
- Рехабилитациона терапија (квантна соба);
- Социјализација и социјална интеграција корисника.

Од укупног броја корисника који раде по Програму, има 9 женских и 11 мушких.

## ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

### Програмска активност 0001 - Функционисање Народне библиотеке

**Опис:** Библиотечка делатност

**Циљ:** Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке

**Индикатор:** Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС

**Циљ:** Промоција женског књижевног стваралаштва

**Индикатор:** Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво

У Народној библиотеци је у јуну 2023. године било запослено 18 жена и 4 мушкарца. У оквиру родно одговорног буџетирања организовано је:

- Обележавање 160. година рођења Јелене Ј. Димитријевић Изложба о књижевном делу Јелене Ј. Димитријевић (1865-1945);
- Изложба „Жене на двору кнеза Лазара“.

### Програмска активност 0001 – Функционисање Културног центра

**Опис:** Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање КЦК у спровођењу културних дешавања у области кинематографије, видео дистрибуције, приказивања филмова, уметничког и књижевног стваралаштва и сценске уметности.

**Циљ:** Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушевца.

**Индикатор:** Број радника који раде на изради родне анализе. Циљана вредност за 2023. годину је 2.

Културни центар кроз своје функционисање реализује кроз више програмских целина и то:

- Књижевни програм који обухвата издања од стране младих аутора, објављивање часописа за културу и уметност, Светосавске радионице;
- Музички програм који обухвата концерте уметничке музике;
- Дечији програм који обухвата креативне радионице деце, секције КЦК, фото конкурсе, фестивал краткометражног филма;
- Драмски програм који обухвата развој аматерског драмског стваралаштва међу децом, затим на селу кроз манифестације такмичења;
- Ликовни програм који обухвата представљање младих ликовних стваралаца и академских ликовних уметника;
- Трибински програм који обухвата радионице, предавања, саветовања и едукације;
- Филски програм који обухвата редовни филмски репертоар, филмови у 3Д технологији;

- Програми КПЗ који обухвата фолклорне ансамбле, такмичење села Крушевца;
- Програми КЦК од изузетног значаја који обухвата фестивал „Златна кацига“, Крушевачка књижевно-филозофска школа у оквиру Видовданске свечаности.

До краја септембра 2023. године одржано је 132 манифестације са укупно 1.327 учесника од којих је било 645 женских и 682 мушких извођача.

## **ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

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

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

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

**Индикатор:** Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града

Циљана вредност У 2023. години је 60 спортских организација финансираних од стране града, а у циљу остварења општег интереса у области спорта на територији града Крушевца. Остварена вредност у 2023. години је 59 годишњих програма спортских организација.

Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца је разматрала годишње програме спортских организација са којима су конкурисале спортске организације. Комисија је одабрала финансирање 59 програма, па је дошло до благог одступања од циљане вредности.

### **Програмска активност 0005-Спровођење омладинске политике**

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

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

#### **Индикатори:**

- Број младих корисника услуга мера омладинске политике – циљана вредност 1200. Остварена вредност у 2023. години је 650 и то 273 мушког и 377 женског пола.

- Број младих жена корисника услуга - циљана вредност 900. Остварена вредност је 377. Потпуни обухват корисника се очекује до краја године.

- Број младих корисника услуга мера омладинске политике - циљана вредност у 2023. години: Светосавске награде: студенти 3: 3 девојчице, ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица; Видовданске награде: ученици 148: 52 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица, ученици 9: 5 дечака и 4 девојчице.

Остварена вредност: Светосавске награде: студенти 2: 2 студенткиње, ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица; Видовданске награде: ученици 161: 69 дечака и 92 девојчице; Стипендије: студенти 11: 3 дечака и 8 девојчица, ученици 30: 11 дечака и 19 девојчица.

Сваке године ученици и студенти конкуришу за добијање ученичких и студентских стипендија. Како и Министарство просвете, науке и технолошког развоја такође расписује конкурс за ученичке и студентске стипендије, то се никад не може прецизно предвидети колики ће се број студената и ученика одредити за коју стипендију (градску или републичку), те су у финансијском плану дати подаци који се односе на базну и циљану вредност у складу са проценама из претходних година. Такође, када је у питању награђивање ученика, односно студената не може се са јасном прецизношћу утврдити број, па се циљана вредност утврђује на основу процене.

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

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

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

**Индикатор 1:** Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта. Циљана вредност за 2023. годину је 47.

**Индикатор 2:** Степен искоришћења капацитета установе. Циљана вредност за 2023. годину 85%.

Ова програмска активност обухвата могућности којим Установа располаже у области физичке културе пружајући адекватну подршку програмима који су превасходно намењени физичком и педагошким васпитању најмлађих кроз школе спорта, пре свега гимнастици, атлетици и пливању као и организацију разних видова такмичења.

Спортски центар је развио посебне програме у оквиру реализације спортског и рекреативног програма намењеног женама: аеробик пет пута недељно и у летњем периоду на отвореним базенима аквабик, који имају за циљ укључење већег броја жена средњег и старијег доба у рекреативно спортске активности. Просечан број полазница месечно је 40. Сала Соко је намењена за активности гимнастичких клубова и школе гимнастике Спортског центра Крушевац. Школу гимнастике која се реализује у периоду јануар-мај и октобар-децембар у просеку месечно похађа 35 девојчица.

У наредној години потребно је успоставити систем прикупљања података по полу као и чланова клубова који користе просторије Спортског центра и наставити са развијањем рекреативног програма намењеног женама и девојчицама.