

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА КРУШЕВЦА

О Д Л У К А
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Крушевац, децембар 2023. године

На основу члана 46. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и члана 4. Пословника о раду Привременог органа града Крушевца („Службени лист града Крушевца“, број 17/23),

Привремени орган града Крушевца на седници одржаној дана 22.12.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

До доношења Одлуке о буџету града Крушевца за 2024. годину, а најкасније до 31. марта 2024. године, вршиће се привремено финансирање надлежности града Крушевца по одредбама ове одлуке.

Привремено финансирање по овој одлуци врши се највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака распоређених Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2023. годину („Службени лист града Крушевца“, број 14/2023).

Члан 2.

Буџет града Крушевца у периоду привременог финансирања састоји се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.411.393.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.562.297.065
3.	Буџетски суфицит/дефицит	-150.904.065
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	-150.904.065
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	
2.	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
3.	Нето финансирање	
4.	Промена стања на рачуну	150.904.065

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине у периоду привременог финансирања утврђују се у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Р.бр.	ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,411,393,000
1.	Порески приходи		1,095,282,500
	1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	916,765,000
	1.2. Порез на фонд зарада	712	2,500
	1.3. Порез на имовину	713	178,515,000
2.	Непорески приходи		300,104,000
	2.1. Таксе		36,186,500
	2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	31,936,500
	2.1.2. Локалне административне таксе	742241	1,250,000
	2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	3,000,000
	2.2. Накнаде	7145,7415,742253	62,350,000
	2.3. Самодопринос	711180	37,500
	2.4. Донације и трансфери		133,325,260
	- Донације	731+732	3,800,000
	- Трансфери	733	129,525,260
	2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		58,678,000
	- Приходи од камате	741140	5,000,000
	- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	52,425,500
	-Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	1,252,500
	2.6. Остали непорески приходи		9,526,740
	- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	
	- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	8,131,740
	- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	165,000
	- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	1,230,000
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	16,006,500

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине буџета (у циљу спровођења јавних политика), у периоду привременог финансирања, утврђују се у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Р.бр.	ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,562,297,065
1.	Текући расходи		991,274,428
	1.1. Расходи за запослене	41	389,245,842
	1.2. Коришћење роба и услуга	42	477,219,501
	1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43	
	1.4. Отплата камата	44	414,875
	1.5. Субвенције	45	8,050,000
	1.6. Социјална заштита из буџета	47	53,452,500
	1.7. Остали расходи	48+49	62,891,710
2.	Трансфери	463	158,356,930
3.	Дотације и трансфери	464+465	16,792,558
4.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	395,873,149
5.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	

Примања од задуживања и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у периоду привременог финансирања, у следећим износима:

Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	Износ у динарима
	Нето финансирање		
	Примања од задуживања и примања од продаје домаће финансијске имовине	9	
	Примања од задуживања	91	
	...		
	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	
	Издаци за отплату кредита	61	
	...		
	Промена стања на рачуну		

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке износе укупно 150.904.065 динара. Наведена средства обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.

Примања наведена у ставу 1. овог члана представљају максимална средства која се обезбеђују из наведеног извора.

Члан 4.

Капитални издаци буџетских корисника, који доспевају на плаћање у периоду привременог финансирања, исказују се у следећем прегледу:

КОРИСНИК	ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ИЗВОР ФИНАНСИ- РАЊА	ИЗНОС
1	2	3	4	5	6	7
Градска управа	1101	0001	515000	Нематеријална имовина	01	20,000,000
	1102	5003	513000	Остале некретнине и опрема	01	15,750,000
	1102	5002	513000	Остале некретнине и опрема	01	10,250,000
	1102	0004	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	13 - буџет	400,000
	1102	0006	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	15 - буџет	58,790
			541000	Земљиште	01	10,000,000
					13 - буџет	2,499,870
	1102	0008	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	13 - буџет	151,744
	0401	0004	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	13 - буџет	10,923,120
					15 - буџет	1,329,000
	0401	0006	541000	Земљиште	01	30,000,000
	0701	0002	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	01	77,338,339
					13 - буџет	51,525,698
					17 - буџет	20,000,000
	0701	5008	541000	Земљиште	01	50,000,000
	0701	4028	512000	Машине и опрема	06 - други извори	200,000
	2003	5019	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	13 - буџет	7,198,287
					15 - буџет	1,220
	2003	5004	511000	Зграде и грађевин- ски објекти		178,692
			512000	Машине и опрема	17 - буџет	350,000
1301	5023	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	13 - буџет	100,000	
1301	5010	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	13 - буџет	360,000	
0602	0001	511000	Зграде и грађевин- ски објекти	01	15,000,000	
				13 - буџет	10,056,264	
				15 - буџет	294,045	

1	2	3	4	5	6	7
					17 - буџет	30,000,000
			512000	Машине и опрема	13 - други извори	1,178,555
			515000	Нематеријална имовина	01	2,000,000
			541000	Земљиште	01	15,000,000
Историјски архив	1201	0001	512000	Машине и опрема	13 - други извори	150,000
Културни центар	1201	0001	511000	Зграде и грађевински објекти	13 - други извори	1,000,000
			512000	Машине и опрема	13 - други извори	1,000,000
			523000	Залихе робе за даљу продају	04	250,000
Народна библиотека	1201	0001	512000	Машине и опрема	13 - други извори	400,000
Спортски центар	1301	0004	511000	Зграде и грађевински објекти	13 - други извори	3,000,000
ПУ "Ната Велковић"	2002	0002	511000	Зграде и грађевински објекти	07 - буџет	475,000
					07 - други извори	250,000
			512000	Машине и опрема	07 - буџет	500,000
			522000	Залихе производње	04	6,000,000
			523000	Залихе робе за даљу продају	04	70,000
Туристичка организација	1502	0001	523000	Залихе робе за даљу продају	13 - други извори	300,000
Месне заједнице	0602	0002	512000	Машине и опрема	01	334,125
					13 - буџет	400
УКУПНО:						395,873,149

.....

Члан 5.

У текућу буџетску резерву издвојена су средства у износу од 5.000.000 динара.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.450.000 динара.

О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Привремени орган града на предлог органа надлежног за финансије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 1.562.297.065 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима.

											БУЏЕТ						ДРУГИ ИЗВОРИ						УКУПНО				
Раздео	Глава	Подеокономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Извор 01	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА																	
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА:																	
					0001					Функциони- сање Скупштине Извршни и законодавни органи																	
							111																				
								1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,398,000					1,398,000										1,398,000	0.09%
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		212,000				212,000										212,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								3	414000	Социјална давања запосленима	300,000					300,000										300,000	0.02%	
									422000	Трошкови путовања																		
				5				423000	Услуге по уговору	4,265,000						4,265,000										4,265,000	0.27%	
								7	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	2,788,000					2,788,000										2,788,000	0.18%	
									Укупно програмска активност 0001:		8,963,000					8,963,000										8,963,000	0.57%	
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		8,963,000																	
									П: Спровођење избора Извршни и законодавни орган																			
									323 421000	Стални трошкови	2,248,000					2,248,000											2,248,000	0.14%
									324 423000	Услуге по уговору	3,726,000					3,726,000											3,726,000	0.24%
									325 426000	Материјал	587,000					587,000											587,000	0.04%
									Укупно пројекат 7070:		6,561,000					6,561,000											6,561,000	0.42%
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		6,561,000																	
									УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:		15,524,000					15,524,000											15,524,000	0.99%
									Укупно Скупштина града:		15,524,000					15,524,000											15,524,000	0.99%
									УКУПНО РАЗДЕО 1:		15,524,000					15,524,000											15,524,000	0.99%

7070

111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
2	01	10005								ГРАДОНА- ЧЕЛНИК																			
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																			
				0002						ПА: Функциони- сање Градоначе- лника																			
								111		Извршни и законодавни органи																			
							8	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,229,000					1,229,000											1,229,000	0.08%	
							9	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	186,000				186,000												186,000	0.01%	
							10	414000		Социјална давања запосленима	200,000				200,000												200,000	0.01%	
							11	421000		Стални трошкови	10,000				10,000													10,000	
							12	422000		Трошкови путовања	249,000				249,000													249,000	0.02%
							13	423000		Услуге по уговору	1,700,000				1,700,000													1,700,000	0.11%
							14	426000		Материјал	200,000				200,000													200,000	0.01%
										Укупно програмска активност 0002:	3,774,000				3,774,000													3,774,000	0.24%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,774,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНА- ЧЕЛНИКА:	3,774,000				3,774,000													3,774,000	0.24%
										Укупно Градоначелник:	3,774,000				3,774,000													3,774,000	0.24%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	3,774,000				3,774,000													3,774,000	0.24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРА- НИЛАШТВО																			
		0602								ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																			
			0004							ПА: Градско правобрани- лаштво																			
				330						Судови																			
						16	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	890,000					890,000										890,000	0.06%		
						17	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	132,000					132,000										132,000	0.01%		
						18	414000			Социјална давања запосленима	200,000					200,000										200,000	0.01%		
						19	422000			Трошкови путовања	5,000					5,000											5,000		
										Укупно програмска активност 0004:	1,227,000					1,227,000											1,227,000	0.08%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,227,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИ ЛАШТВА:	1,227,000					1,227,000											1,227,000	0.08%	
										Укупно Градско правобранилаш тво:	1,227,000					1,227,000											1,227,000	0.08%	
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	1,227,000					1,227,000											1,227,000	0.08%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА																			
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																			
				0005						ПА: Омбудсман																			
					330					Судови																			
						20	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	422,000					422,000											422,000	0.03%	
						21	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	65,000					65,000											65,000		
						22	414000			Социјална давања запосленима	100,000					100,000											100,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0005:	587,000					587,000												587,000	0.04%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	587,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	587,000					587,000												587,000	0.04%
										Укупно Заштитник грађана:	587,000					587,000												587,000	0.04%
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	587,000					587,000												587,000	0.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА																		
			1101							ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ																		
				0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање																		
					620					Развој заједнице																		
						118	515000			Нематеријална имовина	20,000,000					20,000,000										20,000,000	1.28%	
										Укупно програмска активност 0001:	20,000,000					20,000,000										20,000,000	1.28%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	20,000,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	20,000,000					20,000,000										20,000,000	1.28%	
			1102							ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ																		
				0001						ПА: Управљање/ одржавање јавним осветљењем																		
					640					Улична расвета																		
						123	421000			Стални трошкови	13,000,000					13,000,000										13,000,000	0.83%	
						124	424000			Специјализоване услуге	600,000					600,000										600,000	0.04%	
						125	425000			Текуће поправке и одржавање	5,250,000					5,250,000										5,250,000	0.34%	
						126	444000			Пратећи трошкови задуживања	100,000					100,000										100,000	0.01%	
										Укупно програмска активност 0001:	18,950,000					18,950,000										18,950,000	1.21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					0004																								
						560				ПА: Зоохигијена Заштита животне средине некласификова на на другом месту																			
							115 424000			Специјализоване услуге	6,250,000					6,250,000											6,250,000	0.40%	
							332 483000			Новчане казне и пенали по решењу судова	750,000					750,000											750,000	0.05%	
							116 485000			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (решења за уједе паса лугалица)	1,750,000					1,750,000											1,750,000	0.11%	
							117 511000			Зграде и грађевински објекти			400,000			400,000											400,000	0.03%	
										Укупно програмска активност 0004:	8,750,000		400,000			9,150,000											9,150,000	0.59%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	8,750,000																		
													400,000																
					0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге Послови становања и заједнице некласификова ни на другом месту																			
						660																							
							130 511000			Зграде и грађевински објекти				58,790		58,790												58,790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
									131	541000	Земљиште	10,000,000		2,499,870		12,499,870											12,499,870	0.80%			
											Укупно програмска активност 0006:	10,000,000		2,499,870	58,790		12,558,660										12,558,660	0.80%			
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из ранијих година	10,000,000		2,499,870		58,790															
											ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање																				
											119 421000	Стални трошкови	500,000				500,000											500,000	0.03%		
											120 424000	Специјализоване услуге	50,000				50,000											50,000			
											121 425000	Текуће поправке и одржавање	6,125,000				6,125,000											6,125,000	0.39%		
											122 511000	Зграде и грађевински објекти			151,744		151,744											151,744	0.01%		
											Укупно програмска активност 0008:	6,675,000		151,744			6,826,744										6,826,744	0.44%			

0008

630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					0002																							
						412				ПА: Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада																		
							77	464000		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	6,050,000					6,050,000										6,050,000	0.39%	
							78	481000		Дотације невладиним организацијама	375,000					375,000										375,000	0.02%	
										Укупно програмска активност 0002:	6,425,000					6,425,000											6,425,000	0.41%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,425,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	9,475,000					9,475,000											9,475,000	0.61%
					1502					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА																		
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																		
								96	423000	Услуге по уговору	1,400,000					1,400,000										1,400,000	0.09%	
										Укупно програмска активност 0002:	1,400,000					1,400,000											1,400,000	0.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,400,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,400,000					1,400,000											1,400,000	0.09%
										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИ-ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ																		
										ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда																		
										84 481000 Дотације невладиним организацијама	2,500,000					2,500,000											2,500,000	0.16%
										Укупно програмска активност 0001:	2,500,000					2,500,000											2,500,000	0.16%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,500,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	2,500,000					2,500,000											2,500,000	0.16%

0101

0001

421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
				0401																									
				0001						ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА: Управљање заштитом живо- тне средине																			
					550					Заштита животне средине истра- живање и развој																			
									108 424000	Специјализоване услуге	65,000					65,000											65,000	0.00%	
										Укупно програмска активност 0001:	65,000					65,000											65,000		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	65,000																		
				0002						ПА: Праћење квалитета еле- мената животне средине Смањење загађености																			
					530					Специјализоване услуге																			
									105 424000	Специјализоване услуге	2,400,000					2,400,000											2,400,000	0.15%	
										Укупно програмска активност 0002:	2,400,000					2,400,000											2,400,000	0.15%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,400,000																		
				0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура Управљање отпадним водама																			
					520					Текуће поправке и одржавање																			
									102 425000	Текуће поправке и одржавање	3,250,000					3,250,000											3,250,000	0.21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
						5008				П: Источна областница Друмски саобраћај																			
									451																				
									94	541000	Земљиште	50,000,000				50,000,000											50,000,000	3.20%	
											Укупно пројекат 5008:	50,000,000				50,000,000												50,000,000	3.20%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	50,000,000																	
									4028		П: ELABORATOR Друмски саобраћај																		
										451																			
										326	422000	Трошкови путовања							700,000						700,000		700,000	0.04%	
											319	423000	Услуге по уговору						2,500,000						2,500,000		2,500,000	0.16%	
											327	424000	Специјализоване услуге						400,000						400,000		400,000	0.03%	
											328	512000	Машине и опрема						200,000						200,000		200,000	0.01%	
											Укупно пројекат 4028:								3,800,000						3,800,000		3,800,000	0.24%	
											Извори финансирања 06 Донације од међународних организација																		
											УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	228,763,339		51,525,698	2,316,419	20,000,000	302,605,456			3,800,000						3,800,000	306,405,456	19.61%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
				2003																										
				0001						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности основног образовања Основно образовање																				
					912																									
						147 463000				Трансфери осталим нивоима власти	85,105,900					85,105,900											85,105,900	5.45%		
										Укупно основне школе:	85,105,900					85,105,900											85,105,900	5.45%		
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	85,105,900																			
				0001						ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца Основно образовање																				
					912																									
						146 424000				Специјализоване услуге	1,700,000					1,700,000												1,700,000	0.11%	
						148 472000				Накнаде за социјалну зашти- ту из буџета	300,000					300,000												300,000	0.02%	
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000					2,000,000												2,000,000	0.13%	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000																			
										Укупно програмска активност 0001:	87,105,900					87,105,900												87,105,900	5.58%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										Иzvори финансирања:																			
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у 2020. години					728,692														
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	87,105,900	7,198,287	1,220	728,692	95,034,099												95,034,099	6.08%	
2004										ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности средњег образовања Средње образовање																			
	0001									153 463000 Трансфери осталим нивоима власти	30,529,000				30,529,000												30,529,000	1.95%	
										Укупно средње школе:	30,529,000				30,529,000												30,529,000	1.95%	
										Иzvори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	30,529,000																		
										Укупно програмска активност 0001:	30,529,000				30,529,000													30,529,000	1.95%
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	30,529,000				30,529,000													30,529,000	1.95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту																			
						090																							
							31	472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000					6,000,000											6,000,000	0.38%	
							32	481000		Дотације невладиним организацијама	1,500,000					1,500,000											1,500,000	0.10%	
										Укупно програмска активност 0018:	7,500,000					7,500,000											7,500,000	0.48%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	7,500,000																		
					0019					ПА: Подршка дечи и породици са децом Породица и деца																			
						040																							
							23	421000		Стални трошкови	125,000					125,000											125,000	0.01%	
							24	472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,972,500					16,972,500											16,972,500	1.09%	
							25	481000		Дотације невладиним организацијама	375,000					375,000											375,000	0.02%	
										Укупно програмска активност 0019:	17,472,500					17,472,500											17,472,500	1.12%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	17,472,500																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	94,522,422					94,522,422											94,522,422	6.05%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
					0003																								
										ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Здравство некласифико- вано на другом месту																			
						760																							
										134 423000	Услуге по уговору	25,000				25,000											25,000	0.00%	
										135 424000	Специјализоване услуге	37,500				37,500											37,500	0.00%	
										136 481000	Дотације невладиним организацијама	250,000				250,000											250,000	0.02%	
										Укупно програмска активност 0003:		312,500				312,500											312,500	0.02%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	312,500																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		11,362,500				11,362,500											11,362,500	0.73%	
					1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе																			
						0002																							
										820																			
										140 481000	Дотације невладиним организацијама	1,575,000				1,575,000											1,575,000	0.10%	
										Укупно програмска активност 0002:		1,575,000				1,575,000											1,575,000	0.10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,575,000																			
										0003																				
										840																				
										144 481000	Дотације невладиним организацијама	3,750,000					3,750,000										3,750,000	0.24%		
											Укупно програмска активност 0003:	3,750,000				3,750,000											3,750,000	0.24%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,750,000																			
										0004																				
										830																				
										141 423000	Услуге по уговору	38,000					38,000											38,000		
										142 454000	Субвенције приватним предузећима	5,000,000					5,000,000										5,000,000	0.32%		
										143 482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12,000					12,000										12,000			
											Укупно програмска активност 0004:	5,050,000				5,050,000											5,050,000	0.32%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	5,050,000																			
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	10,375,000					10,375,000											10,375,000	0.66%		
1301										ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ																				
	0001									ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима																				
							810			Услуге рекреације и спорта																				
								137 481000	Дотације невладиним организацијама		22,500,000					22,500,000											22,500,000	1.44%		
									Укупно програмска активност 0001:		22,500,000				22,500,000												22,500,000	1.44%		
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		22,500,000																			
	0005								ПА: Спровођење омладинске политике																					
							950		Образовање које није дефинисано нивоом																					
								154 421000	Стални трошкови		145,000					145,000											145,000	0.01%		
								155 423000	Услуге по уговору		467,000					467,000											467,000	0.03%		
								156 424000	Специјализоване услуге		250,000					250,000											250,000	0.02%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
								157 425000		Текуће поправке и одржавање						25,000											25,000		
								158 426000		Материјал		19,000					19,000											19,000	
								159 472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		3,680,000					3,680,000										3,680,000	0.24%	
								160 481000		Дотације невладиним организацијама		500,000					500,000										500,000	0.03%	
										Укупно програмска активност 0005:		5,086,000					5,086,000										5,086,000	0.33%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		5,086,000																	
										П: Скејт парк																			
										Услуге рекреације и спорта																			
										Зграде и грађевински објекти				100,000			100,000											100,000	0.01%
										Укупно пројекат 5023:				100,000			100,000										100,000	0.01%	
										Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета				100,000															

5023

810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
						5010				П: Стадион Јединство Мало Головоде Услуге рекреације и спорта																			
										810																			
										138 511000	Зграде и грађевински објекти			360,000		360,000											360,000	0.02%	
											Укупно пројекат 5010:			360,000		360,000											360,000	0.02%	
											Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			360,000															
											УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		27,586,000		460,000		28,046,000										28,046,000	1.80%	
						0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функциони- сање Градске управе Остале опште услуге																		
										0001																			
										133																			
										33 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		87,370,000			87,370,000											87,370,000	5.59%	
										34 412000	Социјални доприноси на терет послодавца		13,230,000			13,230,000											13,230,000	0.85%	
										35 413000	Накнаде у натури		775,000			775,000											775,000	0.05%	
										36 414000	Социјална давања запосленима		30,200,000			30,200,000				165,000	260,342				425,342	30,625,342	1.96%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								37	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,750,000					1,750,000										1,750,000	0.11%	
								38	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000					400,000										400,000	0.03%	
								39	421000	Стални трошкови	14,480,000					14,480,000											14,480,000	0.93%
								40	422000	Трошкови путовања	186,000					186,000											186,000	0.01%
								41	423000	Услуге по уговору	11,186,000					11,186,000											11,186,000	0.72%
								42	424000	Специјализоване услуге	5,920,000					5,920,000											5,920,000	0.38%
								43	425000	Текуће поправке и одржавање	1,725,000					1,725,000											1,725,000	0.11%
								44	426000	Материјал	5,993,000					5,993,000											5,993,000	0.38%
								45	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000					100,000											100,000	0.01%
								46	465000	Остале дотације и трансфери	10,000					10,000						6,987			571	7,558	17,558	
								47	481000	Дотације невладиним организацијама	2,750,000					2,750,000											2,750,000	0.18%
								48	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,976,000					2,976,000						460,308				460,308	3,436,308	0.22%
								49	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000					5,000,000											5,000,000	0.32%
								50	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока													10		10	10		
								51	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000					300,000											300,000	0.02%
								52	511000	Зграде и грађевински објекти	15,000,000		10,056,264	294,045	30,000,000	55,350,309											55,350,309	3.54%
								53	512000	Машине и опрема												1,178,555				1,178,555	1,178,555	0.08%
								54	515000	Нематеријална имовина	2,000,000					2,000,000											2,000,000	0.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
									55	541000	Земљиште	15,000,000				15,000,000											15,000,000	0.96%
											Укупно програмска активност 0001:	216,351,000	10,056,264	294,045	30,000,000	256,701,309				165,000	1,899,205	6,997			571	2,071,773	258,773,082	16.56%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	216,351,000								165,000								
											07 Трансфери од других нивоа власти 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета		10,056,264								1,899,205							
											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								6,997						
											17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2023. године				30,000,000										571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
					0009					ПА: Текућа буџетска резерва																				
									160	Опште јавне услуге некласифи- коване на другом месту																				
									57	499000	Средства резерве	5,000,000				5,000,000											5,000,000	0.32%		
											Укупно програмска активност 0009:	5,000,000				5,000,000											5,000,000	0.32%		
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	5,000,000																		
					0010					ПА: Стална буџетска резерва																				
									160	Опште јавне услуге некласифи- коване на другом месту																				
									58	499000	Средства резерве	2,450,000				2,450,000											2,450,000	0.16%		
											Укупно програмска активност 0010:	2,450,000				2,450,000											2,450,000	0.16%		
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,450,000																		
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама																				
									320	Услуге противпожарне заштите																				
									59	421000	Стални трошкови	1,030,000				1,030,000											1,030,000	0.07%		
									60	423000	Услуге по уговору	125,000				125,000											125,000	0.01%		
									61	424000	Специјализоване услуге	10,100,000				10,100,000											10,100,000	0.65%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								62	425000	Текуће поправке и одржавање						75,000										75,000	0.00%	
								63	426000	Материјал	320,000					320,000										320,000	0.02%	
								64	481000	Дотације невладиним организацијама	1,225,000					1,225,000										1,225,000	0.08%	
								65	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока																		
										Укупно програмска активност 0014:	12,875,000					12,875,000											12,875,000	0.82%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,875,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	236,676,000	10,056,264	294,045	30,000,000	277,026,309			165,000	1,899,205	6,997			571	2,071,773	279,098,082	17.86%		
0501										ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ																		
								4009		II: Пројекат енергетске ефикасности Остале енергије																		
								436																				
									329	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,500,000				2,500,000										2,500,000	0.16%	
										Укупно пројекат 4009:	2,500,000					2,500,000											2,500,000	0.16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,500,000																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	2,500,000					2,500,000											2,500,000	0.16%	
										Укупно Градска управа:	1,033,172,661		83,214,983	3,999,474	50,728,692	1,171,115,810			3,800,000	165,000	1,899,205	6,997			571	5,871,773	1,176,987,583	75.34%	
1	06	71144								УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ																			
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																			
				0001						ПА: Функционисање установа културе																			
					820					Услуге културе																			
									161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53,839,000				53,839,000	823,000							823,000		54,662,000	3.50%		
									162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,155,000				8,155,000	127,000							127,000		8,282,000	0.53%		
									163	413000	Накнаде у натури	467,000				467,000		406,000						406,000		873,000	0.06%		
									164	414000	Социјална давања запосленима	1,308,000				1,308,000			451,000					451,000		1,759,000	0.11%		
									165	415000	Накнаде трошкова за запослене	901,000				901,000								24,000		24,000	925,000	0.06%	
									166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	860,000				860,000										860,000	0.06%		
									167	421000	Стални трошкови	7,643,000				7,643,000	245,000	494,000				26,000			765,000	8,408,000	0.54%		
									168	422000	Трошкови путовања	157,500				157,500		294,500				50,000			344,500	502,000	0.03%		
									169	423000	Услуге по уговору	2,579,500				2,579,500		682,000				240,000			922,000	3,501,500	0.22%		
									170	424000	Специјализоване услуге	45,000				45,000		34,500							34,500	79,500	0.01%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										171 425000	Текуће поправке и одржавање										235,000				235,000	235,000	0.02%		
										172 426000	Материјал	602,000				602,000	11,000	611,500				110,000			732,500	1,334,500	0.09%		
										173 444000	Пратећи трошкови задуживања	23,000				23,000		35,000							35,000	58,000			
										174 465000	Остале дотације и трансфери	175,000				175,000											175,000	0.01%	
										175 482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	292,000				292,000		76,500				120,000			196,500	488,500	0.03%		
										176 483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000				10,000						10,000			10,000	20,000			
										177 511000	Зграде и грађевински објекти											1,000,000			1,000,000	1,000,000	0.06%		
										178 512000	Машине и опрема											1,550,000			1,550,000	1,550,000	0.10%		
										180 523000	Залихе робе за даљу продају										250,000				250,000	250,000	0.02%		
										Укупно програмска активност 0001:	77,057,000					77,057,000	1,230,000	3,335,000				3,341,000			7,906,000	84,963,000	5.44%		
										Извори финансирања																			
										01 Општи приходи и примања буџета	77,057,000																		
										02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)							1,230,000												
										04 Сопствени приходи буџетских корисника																			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																			
										0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																		
										820	Услуге културе																		
										181 421000	Стални трошкови	260,000				260,000		65,000							65,000	325,000	0.02%		
										182 422000	Трошкови путовања	188,000				188,000		455,000							455,000	643,000	0.04%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										183 423000	Услуге по уговору	1,588,000				1,588,000		358,000							358,000	1,946,000	0.12%		
										184 424000	Специјализоване услуге	2,693,000				2,693,000		2,700,000							2,700,000	5,393,000	0.35%		
										185 426000	Материјал	624,000				624,000		350,000							350,000	974,000	0.06%		
											Укупно програмска активност 0002:	5,353,000				5,353,000		3,928,000							3,928,000	9,281,000	0.59%		
											Извори финансирања																		
											01 Општи приходи и примања буџета	5,353,000																	
											04 Сопствени приходи буџетских корисника							3,928,000											
											УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:	82,410,000				82,410,000	1,230,000	7,263,000				3,341,000			11,834,000	94,244,000	6.03%		
											Укупно установе културе:	82,410,000				82,410,000	1,230,000	7,263,000				3,341,000			11,834,000	94,244,000	6.03%		
2	07	96403									УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ																		
			1301								ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА:																		
				0004							Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац																		
										810	Услуге рекреације и спорта																		
											186 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	13,200,000				13,200,000										13,200,000	0.84%	
											187 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,000,000				2,000,000										2,000,000	0.13%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
								208	414000	Социјална давања запосленима	1,200,000					1,200,000		5,050,000						5,050,000	6,250,000	0.40%		
								209	415000	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000					3,600,000										3,600,000	0.23%	
								210	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,650,000					1,650,000										1,650,000	0.11%	
								211	421000	Стални трошкови	3,550,000	8,552,500				12,102,500	805,000	2,500			2,500	9,926	819,926			12,922,426	0.83%	
								212	422000	Трошкови путовања	75,000					75,000	109,500						36,600	146,100			221,100	0.01%
								213	423000	Услуге по уговору		115,000				115,000	234,000	85,000					162,500	481,500			596,500	0.04%
								214	424000	Специјализоване услуге	625,000	175,000				800,000	295,000	250,000					3,166	548,166			1,348,166	0.09%
								215	425000	Текуће поправке и одржавање		225,000				225,000										225,000	0.01%	
								216	426000	Материјал	14,337,500	1,957,500				16,295,000	1,002,500	212,500					41,100	1,256,100			17,551,100	1.12%
								217	444000	Пратећи трошкови задуживања							50,000							50,000			50,000	
								218	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате							154,000					27,500	181,500			181,500	0.01%	
								220	511000	Зграде и грађевински објекти		475,000				475,000		250,000						250,000			725,000	0.05%
								221	512000	Машине и опрема		500,000				500,000											500,000	0.03%
								222	522000	Залихе производње							6,000,000							6,000,000			6,000,000	0.38%
								223	523000	Залихе робе за даљу продају								70,000						70,000			70,000	
										Укупно програмска активност 0002:	149,730,500	12,000,000				161,730,500	14,770,000	800,000					165,000	118,292	15,853,292	177,583,792	11.37%	
										Извори финансирања																		
										01 Општи приходи и примања буџета	149,730,500																	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника								14,770,000										
										07 Трансфери од других нивоа власти (Министарство просвете)		12,000,000								0	800,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти																			
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности														118,292					
																								165,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	149,730,500	12,000,000				161,730,500	14,770,000	800,000			165,000	118,292	15,853,292			177,583,792	11.37%		
										Укупно Предшколска установа "Ната Вельковић":	149,730,500	12,000,000			161,730,500	14,770,000	800,000			165,000	118,292	15,853,292			177,583,792	11.37%			
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																			
			0902							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																			
				0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом																			
					090					Социјална заштита неклассификована на другом месту																			
									224 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)																			
										225 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	277,000					277,000										277,000	0.02%	
										226 413000	Накнаде у натури	67,000					67,000											67,000	
										228 421000	Стални трошкови	320,000					320,000										320,000	0.02%	
										229 422000	Трошкови путовања	2,500					2,500											2,500	
										230 423000	Услуге по уговору	795,000					795,000											795,000	0.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
										231 424000	Специјализоване услуге	18,000				18,000											18,000		
										232 425000	Текуће поправке и одржавање	500,000				500,000											500,000	0.03%	
										233 426000	Материјал	58,500				58,500											58,500		
										234 444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000				5,000											5,000		
										292 482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000				60,000											60,000		
										Укупно програмска активност 0021:		3,925,000				3,925,000											3,925,000	0.25%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		3,925,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕ ТОМ:		3,925,000				3,925,000											3,925,000	0.25%	
										Укупно Центар за особе са инвалидитетом:		3,925,000				3,925,000											3,925,000	0.25%	
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ																			
			2004							ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА:																			
				0012						Функционисање Центра за стручно усавршавање образовање које није дефинисано нивоом																			
					950																								
										235 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,489,000				1,489,000											1,489,000	0.10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										236 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	226,000				226,000											226,000	0.01%
										237 413000	Накнаде у натури							25,000						25,000		25,000	25,000	
										238 414000	Социјална давања запосленима	70,000				70,000											70,000	
										239 415000	Накнаде трошкова за запослене	62,500				62,500											62,500	
										240 421000	Стални трошкови	28,000				28,000		37,500				7,000		19,000	63,500	91,500	0.01%	
										241 422000	Трошкови путовања							35,500						80,000	115,500	115,500	0.01%	
										242 423000	Услуге по уговору	230,000			230,000		135,500					17,000			152,500	382,500	0.02%	
										243 424000	Специјализоване услуге	200,000			200,000												200,000	0.01%
										245 426000	Материјал	36,500			36,500		135,000							26,000	161,000	197,500	0.01%	
										Укупно програмска активност 0012:	2,342,000				2,342,000		368,500				24,000		125,000	517,500	2,859,500	0.18%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2,342,000							368,500				24,000				125,000		
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	2,342,000				2,342,000		368,500				24,000		125,000	517,500	2,859,500	0.18%		
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	2,342,000				2,342,000		368,500				24,000		125,000	517,500	2,859,500	0.18%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								1,626,500										
																						1,000,000						
										0002																		
										473																		
										ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																		
									265 421000	Стални трошкови	472,500				472,500		37,500							37,500		510,000	0.03%	
									266 422000	Трошкови путовања	810,000				810,000		40,000							40,000		850,000	0.05%	
									267 423000	Услуге по уговору	3,350,000				3,350,000		1,000,000							1,000,000		4,350,000	0.28%	
									268 424000	Специјализоване услуге	1,200,000				1,200,000		375,000							375,000		1,575,000	0.10%	
									269 426000	Материјал	212,500				212,500		12,500							12,500		225,000	0.01%	
									270 482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12,500				12,500		5,000							5,000		17,500		
										Укупно програмска активност 0002:	6,057,500				6,057,500		1,470,000							1,470,000		7,527,500	0.48%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,057,500																	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника									1,470,000									
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	14,295,000				14,295,000		3,096,500					1,000,000		4,096,500		18,391,500	1.18%	
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	14,295,000				14,295,000		3,096,500					1,000,000		4,096,500		18,391,500	1.18%	
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	1,316,833,161	12,000,000	83,214,983	3,999,474	50,728,692	1,466,776,310	1,230,000	32,233,000	3,800,000	965,000	9,764,205	6,997,165	165,000	243,863	48,408,065	1,515,184,375	96.98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
7	12	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА																			
		0602								ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функциони- сање Службе месних заједница Остале опште услуге																			
				0001																									
						133																							
									271	411000	Плате, додаци и накнаде запосле- них (зараде)	9,736,000				9,736,000											9,736,000	0.62%	
									272	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,476,000				1,476,000											1,476,000	0.09%	
									273	413000	Накнаде у натури	272,500				272,500											272,500	0.02%	
									274	414000	Социјална давања запосленима	5,827,000				5,827,000											5,827,000	0.37%	
									275	415000	Накнаде трошко- ва за запослене	342,500				342,500											342,500	0.02%	
									277	421000	Стални трошкови	60,000				60,000											60,000		
									278	422000	Трошкови путовања	92,500				92,500											92,500	0.01%	
									279	423000	Услуге по уговору	49,000				49,000											49,000		
									282	426000	Материјал	95,000				95,000											95,000	0.01%	
									283	444000	Пратећи трошко- ви задуживања	3,000				3,000											3,000		
											Укупно програмска активност 0001:	17,953,500				17,953,500												17,953,500	1.15%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	17,953,500																	
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	17,953,500				17,953,500												17,953,500	1.15%
											Укупно Служба месних заједница:	17,953,500				17,953,500											17,953,500	1.15%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из ранијих година				80,755								26,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	5,101,339	2,839,096	80,755	8,021,190								26,000			26,000	8,047,190	0.52%
										Укупно Месне заједнице:	5,101,339	2,839,096	80,755	8,021,190								26,000			26,000	8,047,190	0.52%
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	23,054,839	2,839,096	80,755	25,974,690								26,000			26,000	26,000,690	1.66%
										УКУПНО:	1,361,000,000	12,000,000	86,054,079	4,080,229	50,728,692	1,513,863,000	1,230,000	32,233,000	3,800,000	965,000	9,764,205	32,997	165,000	243,863	48,434,065	1,562,297,065	100.00%

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У периоду привременог финансирања ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Привременим кадровским планом донетим за период од 1. јануара 2024 - 31. марта 2024. године. Реализација запошљавања условљена је и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Члан 8.

У периоду привременог финансирања неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 9.

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

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

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 10.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Члан 11.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 12.

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

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 13.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Привремени орган.

Члан 14.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 15.

Приходи и примања који се остваре и расходи и издаци који се изврше за време трајања привременог финансирања, као и обавезе преузете за време важења ове одлуке укључиће се у Одлуку о буџету града Крушевца за 2024. годину.

Члан 16.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“, интернет страници града и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуком о распуштању Скупштине града Крушевца и образовању Привременог органа града Крушевца („Сл. гласник РС“ бр. 94/2023) образован је Привремени орган града Крушевца за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Крушевца.

У складу са чланом 46. Закона о локалној самоуправи, привремени орган може донети одлуку о привременом финансирању града за тромесечни временски период (јануар – март 2024. године) до краја децембра текуће календарске године.

У складу са чланом 46. Закона о буџетском систему, износ планираних прихода и расхода утврђен је највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака у Одлуци о ребалансу буџета града Крушевца за 2023. годину (6.290.395.176 динара).

Одлуком о привременом финансирању буџета града Крушевца за период јануар – март 2024. године планирани су приходи у износу од 1.562.297.065 динара.

Економска класификациј а	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ						ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО				
		Извор 01	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 17	Укупно планира на средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планира на средства	Укупно планирани приходи и примања	Структу ра у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Центар за стручно усавршавање - неуtroшена средства од Центра за промоцију науке РС из 2023. године за реализацију пројеката															125,000	125,000	125,000	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (ПУ "Ната Велковић" - неуtroшена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2019. године за пројекат "ЕСЕС- Подр- шка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)															118,292	118,292	118,292	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства дон- ација из ранијих година за сре- ђивање капеле на Беговом Брду преко МЗ Читлук)													26,000		26,000	26,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - неуtroшена средства од Министарства за бригу о породици из 2022. године за Дечију недељу)														571	571	571	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Град- ска управа - депозитни рачун за јавно надметање)											371,409				371,409	371,409	0.02%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Град- ска управа - депозитни рачун КЦК)											61,380				61,380	61,380	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)											27,519				27,519	27,519	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (Градска управа – пренета средства од продаје аутомобила)											1,178,555				1,178,555	1,178,555	0.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства донација за пројекат "UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац" преко Градске управе)												6,987			6,987	6,987	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Град- ска управа – неуtroшена средства донација за поплављене)												10			10	10	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtroшена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капи-гално одржа-вање објеката осно- вних школа на територији града Крушевца" - ОШ Жабаре)				1,220		1,220										1,220	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2018. године за моногра-фију МЗ Веселин Николић)				1,025		1,025										1,025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtroшена средства донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и кана- ла у МЗ Падеж и Вратаре)				79,640		79,640										79,640	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtroшена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)				90		90										90	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtroшена средства донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за кана- лизациону мрежу МЗ Пепељевац)				1,287,000		1,287,000										1,287,000	0.08%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)				294,045		294,045										294,045	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у МЗ Шашиловац)				1,348,300		1,348,300										1,348,300	0.09%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)				58,790		58,790										58,790	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж)				852,144		852,144										852,144	0.05%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж)				115,975		115,975										115,975	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2022. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Макрешане)				42,000		42,000										42,000	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (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	0.05%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пре- нета средства Министарства туризма и омладине за уређење парк- инг простора на Јастрепцу)					20,000,000	20,000,000										20,000,000	1.28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике за реконструкцију зграде Дома синдиката)					30,000,000	30,000,000										30,000,000	1.92%	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)			12,258,878			12,258,878										12,258,878	0.78%	
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	0.02%	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			73,523,201			73,523,201												
711110	Порез на зараде	752,500,000					752,500,000					8,125,342				8,125,342	81,648,543	5.23%	
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	104,000,000					104,000,000										104,000,000	6.66%	
711140	Порез на имовине	1,515,000					1,515,000										1,515,000	0.10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
711180	Самодопри- носи	37,500					37,500										37,500	
711190	Порез на друге приходе	58,750,000					58,750,000										58,750,000	3.76%
712110	Порез на фонд зарада	2,500					2,500										2,500	
713120	Порез на имовину	147,500,000					147,500,000										147,500,000	9.44%
713310	Порез на наслеђе и поклон	7,500,000					7,500,000										7,500,000	0.48%
713420	Порез на капиталне транзакције	23,507,500					23,507,500										23,507,500	1.50%
713610	Порез на акције на име и уделе	7,500					7,500										7,500	
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	12,500,000					12,500,000										12,500,000	0.80%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	750,000					750,000										750,000	0.05%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	3,000,000					3,000,000										3,000,000	0.19%
714560	Општинске и градске накнаде	14,525,000					14,525,000										14,525,000	0.93%
716110	Комунална такса на фирму	27,500,000					27,500,000										27,500,000	1.76%
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова									3,800,000						3,800,000	3,800,000	0.24%
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	116,725,260					116,725,260										116,725,260	7.47%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова										800,000					800,000	800,000	0.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
733144	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градава		12,000,000				12,000,000										12,000,000	0.77%	
741140	Камате на средства консо- лидованог рачуна трезора града																		
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	5,000,000					5,000,000										5,000,000	0.32%	
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривре- дног земљишта		12,500				12,500		5,000							5,000	5,000		
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта																	12,500	
741590	Накнаде за заштиту животне средине	33,062,500					33,062,500										33,062,500	2.12%	
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стра- не тржишних организација у корист нивоа републике		1,000,000				1,000,000										1,000,000	0.06%	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржи- шних органи- зација у корист нивоа градова	1,000,000					1,000,000										1,000,000	0.06%	
742240	Таксе у корист нивоа градова	38,250,000					38,250,000		14,175,500							14,175,500	52,425,500	3.36%	
	Таксе у корист нивоа градова	3,750,000					3,750,000										3,750,000	0.24%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	500,000					500,000										500,000	0.03%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	2,500					2,500		764,000							764,000	766,500	0.05%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима													165,000		165,000	165,000	0.01%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1,252,500					1,252,500										1,252,500	0.08%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	12,500					12,500										12,500	
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	6,837,240					6,837,240		1,282,000							1,282,000	8,119,240	0.52%
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године										165,000					165,000	165,000	0.01%
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							1,230,000								1,230,000	1,230,000	0.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа стано-ва у државној својини)								5,000							5,000	5,000	
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова								80,000							80,000	80,000	0.01%
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова								9,000,000							9,000,000	9,000,000	0.58%
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова								6,921,500							6,921,500	6,921,500	0.44%
	УКУПНО:	1,361,000,000	12,000,000	86,054,079	4,080,229	50,728,692	1,513,863,000	1,230,000	32,233,000	3,800,000	965,000	9,764,205	32,997	165,000	243,863	48,434,065	1,562,297,065	100.00%

Одлуком о привременом финансирању буџета града Крушевца за период јануар – март 2024. године планирани су расходи и издаци у износу од 1.562.297.065 динара.

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ						ДРУГИ ИЗВОРИ										УКУПНО	
		Извор 01	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани расходи и издаци	Структура у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	283,620,000					283,620,000	823,000								823,000	284,443,000	18.21%	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	42,957,000					42,957,000	127,000								127,000	43,084,000	2.76%	
413000	Накнаде у натури	3,594,000					3,594,000		1,693,000							1,693,000	5,287,000	0.34%	
414000	Социјална давања запосленима	39,405,000					39,405,000		5,891,000		165,000	260,342				6,316,342	45,721,342	2.93%	
415000	Накнаде трошкова за запослене	7,326,500					7,326,500	24,000	50,000							74,000	7,400,500	0.47%	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,310,000					3,310,000										3,310,000	0.21%	
421000	Стални трошкови	155,739,625	8,552,500				164,292,125	245,000	2,327,500		2,500	103,000		2,500	28,926	2,709,426	167,001,551	10.69%	
422000	Трошкови путовања	1,795,500					1,795,500		2,395,500	700,000		200,000			116,600	3,412,100	5,207,600	0.33%	
423000	Услуге по уговору	33,651,500	115,000		1,025		33,767,525		4,551,500	2,500,000	85,000	577,000		162,500		7,876,000	41,643,525	2.67%	
424000	Специјализоване услуге	106,399,500	175,000				106,574,500		3,759,000	400,000	250,000				3,166	4,412,166	110,986,666	7.10%	
425000	Текуће поправке и одржавање	114,370,089	225,000	2,826,476	2,396,149	200,000	120,017,714					635,000	26,000			661,000	120,678,714	7.72%	
426000	Материјал	24,516,125	1,957,500	12,220			26,485,845	11,000	4,555,000		212,500	370,000			67,100	5,215,600	31,701,445	2.03%	
444000	Пратећи трошкови задуживања	289,875					289,875		125,000							125,000	414,875	0.03%	
454000	Субвенције приватним предузећима	8,050,000					8,050,000										8,050,000	0.52%	
463000	Трансфери осталим нивоима власти	158,356,930					158,356,930										158,356,930	10.14%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16,600,000					16,600,000										16,600,000	1.06%
465000	Остале дотације и трансфери	185,000					185,000						6,987		571	7,558	192,558	0.01%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	53,452,500					53,452,500										53,452,500	3.42%
481000	Дотације невладиним организацијама	42,915,892					42,915,892										42,915,892	2.75%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	3,532,500					3,532,500		365,500			580,308			27,500	973,308	4,505,808	0.29%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,760,000					5,760,000		200,000			10,000				210,000	5,970,000	0.38%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока													10		10		
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,050,000					2,050,000										2,050,000	0.13%
499000	Средства резерве	7,450,000					7,450,000										7,450,000	0.48%
511000	Зграде и грађевински објекти	92,338,339	475,000	80,715,113	1,683,055	50,178,692	225,390,199				250,000	4,000,000				4,250,000	229,640,199	14.70%
512000	Машине и опрема	334,125	500,000	400		350,000	1,184,525			200,000		2,728,555				2,928,555	4,113,080	0.26%
513000	Остале некретнине и опрема	26,000,000					26,000,000										26,000,000	1.66%
515000	Нематеријална имовина	22,000,000					22,000,000										22,000,000	1.41%
522000	Залихе производње								6,000,000							6,000,000	6,000,000	0.38%
523000	Залихе робе за даљу продају								320,000			300,000				620,000	620,000	0.04%
541000	Земљиште	105,000,000		2,499,870			107,499,870										107,499,870	6.88%
УКУПНО:		1,361,000,000	12,000,000	86,054,079	4,080,229	50,728,692	1,513,863,000	1,230,000	32,233,000	3,800,000	965,000	9,764,205	32,997	165,000	243,863	48,434,065	1,562,297,065	100.00%

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

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	13,293,000
2	ОШ "Бранко Радичевић"	13,327,000
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,103,000
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	29,959,000
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	16,976,000
6	ОШ "Вук Караџић"	25,073,600
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	17,964,000
8	ОШ "Драгомир Марковић"	26,928,000
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	20,788,000
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	20,842,000
11	ОШ "Јован Поповић"	21,626,000
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	12,096,000
13	ОШ "Нада Поповић"	23,543,000
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,057,000
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	10,780,000
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	17,355,000
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,890,000
18	Музичка школа "Стеван Христић"	13,649,000
19	ШОСО "Веселин Николић"	20,174,000
Укупно основне школе:		340,423,600

413000	Накнаде у натури	15,010,000
414000	Социјална давања запосленима	6,776,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	50,170,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,710,600
421000	Стални трошкови	121,774,000
422000	Трошкови путовања	45,918,000
423000	Услуге по уговору	7,270,000
424000	Специјализоване услуге	4,507,000
425000	Текуће поправке и одржавање	32,732,000
426000	Материјал	17,644,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	88,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,677,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	136,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000
511000	Зграде и грађевински објекти	
512000	Машине и опрема	1,010,000
Укупно:		340,423,600

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

1	Гимназија	25,210,000
2	Економско трговинска школа	16,341,000
3	Прва техничка школа	30,240,000
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	16,132,000
5	Медицинска школа	15,717,000
6	Хемијско технолошка школа	18,476,000
Укупно средње школе:		122,116,000

413000	Накнаде у натури	3,980,000
414000	Социјална давања запосленима	3,270,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	22,900,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,459,000
421000	Стални трошкови	56,138,000
422000	Трошкови путовања	1,750,000
423000	Услуге по уговору	2,085,000
424000	Специјализоване услуге	1,304,000
425000	Текуће поправке и одржавање	9,483,000
426000	Материјал	7,190,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	22,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,320,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000
511000	Зграде и грађевински објекти	
512000	Машине и опрема	15,000
Укупно:		122,116,000

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

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,477,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,011,000
413000	Накнаде у натури	120,000
414000	Социјална давања запосленима	185,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	660,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	
421000	Стални трошкови	4,144,000
423000	Услуге по уговору	88,736,117
424000	Специјализоване услуге	461,000
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000
426000	Материјал	1,157,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43,997,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000
512000	Машине и опрема	300,000
Укупно Центар за социјални рад:		170,960,117

У оквиру директног корисника Служба месних заједница планирани су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника по изворима:

	01	13	15	Укупно:
1 МЗ Прва	418,000			418,000
2 МЗ Бела Вода	307,600			307,600
3 МЗ Бован	214,000			214,000
4 МЗ Велики Купци	527,500			527,500
5 МЗ Витановац	253,500			253,500
6 МЗ Гари	313,300			313,300
7 МЗ Жабаре	645,620	374,400		1,020,020
8 МЗ Дворане	394,755	766,400		1,161,155
9 МЗ Дедина	420,000			420,000
10 МЗ Ђунис	608,000			608,000
11 МЗ Здравље	333,000			333,000
12 МЗ Јасика	508,000			508,000
13 МЗ Каоник	537,000			537,000
14 МЗ Капиција	219,000			219,000
15 МЗ Кобиље	635,000			635,000
16 МЗ Коњух	387,000			387,000
17 МЗ Крвавица	429,540	2,046		431,586
18 МЗ Кукљин	417,500			417,500
19 МЗ Лазаревац	142,000			142,000
20 МЗ Мајдево	308,500	92,000		400,500
21 МЗ Макрешане	261,000			261,000
22 МЗ Мала Река	56,500			56,500
23 МЗ Мачковац	245,000			245,000
24 МЗ Мешево	519,800	167,822		687,622
25 МЗ Модрица	258,000			258,000
26 МЗ Мудраковац	280,000			280,000
27 МЗ Паруновац	842,000			842,000
28 МЗ Пепељевац	447,000	90,222		537,222
29 МЗ Падеж	148,500	847,254	79,640	1,075,394
30 МЗ Рибаре	779,000			779,000
31 МЗ Сушица	195,000			195,000
32 МЗ Текије	488,000			488,000
33 МЗ Трмчаре	131,000	486,300	90	617,390
34 МЗ Деспот Стефан Лазаревић	218,000			218,000
35 МЗ Читлук	507,000			507,000
36 МЗ Шанац	199,000	370		199,370
37 МЗ Багдала	153,300	74		153,374
38 МЗ Бивоље	617,000			617,000
39 МЗ Веселин Николић	124,000		1,025	125,025
40 МЗ Доња Пакашница	100,000			100,000
41 МЗ Доњи Степош	146,000			146,000
42 МЗ Лазарица	280,000			280,000
43 МЗ Цар Лазар	444,000			444,000
44 МЗ Расадник	713,500			713,500
45 МЗ Уједињене Нације	108,000			108,000
46 МЗ Мало Головоде	274,940			274,940
47 МЗ Центар	237,000			237,000
48 МЗ Ћелије	114,500	12,200		126,700
49 МЗ Беласица	179,000			179,000
50 МЗ Велика Ломница	250,000			250,000
51 МЗ Велики Шиљеговац	1,914,000			1,914,000
52 МЗ Гаглово	882,000			882,000
53 МЗ Глободер	170,000			170,000
54 МЗ Горњи Степош	104,500	8		104,508
Укупно МЗ:	20,405,355	2,839,096	80,755	23,325,206

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

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ				УКУПНО	
								Извор 01	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 13	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001					ПА: Функционисање Историјског архива								
				820			Услуге културе								
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,669,000	8,669,000	823,000			823,000	9,492,000	10.07%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,316,000	1,316,000	127,000			127,000	1,443,000	1.53%
					163	413000	Накнаде у натури	105,000	105,000		91,000		91,000	196,000	0.21%
					164	414000	Социјална давања запосленима	176,000	176,000		150,000		150,000	326,000	0.35%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	163,000	163,000	24,000			24,000	187,000	0.20%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи								
					167	421000	Стални трошкови	602,000	602,000	245,000	73,000		318,000	920,000	0.98%
					168	422000	Трошкови путовања				111,000		111,000	111,000	0.12%
					169	423000	Услуге по уговору	593,000	593,000		157,500		157,500	750,500	0.80%
					170	424000	Специјализоване услуге				12,500		12,500	12,500	0.01%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање								
					172	426000	Материјал	160,000	160,000	11,000	169,000		180,000	340,000	0.36%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	3,000					3,000	
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	20,000					20,000	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					178	512000	Машине и опрема					150,000	150,000	150,000	0.16%
							Укупно програмска активност 0001:	11,807,000	11,807,000	1,230,000	764,000	150,000	2,144,000	13,951,000	14.80%
							Извори финансирања								
							01 Општи приходи и примања буџета	11,807,000							
							02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник			1,230,000					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника				764,000				
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					150,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:	11,807,000	11,807,000	1,230,000	764,000	150,000	2,144,000	13,951,000	14.80%
							Укупно Историјски архив:	11,807,000	11,807,000	1,230,000	764,000	150,000	2,144,000	13,951,000	14.80%
05574							КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001					ПА: Функционисање Крушевачког позоришта								
				820			Услуге културе								
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,688,000	12,688,000					12,688,000	13.46%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,924,000	1,924,000					1,924,000	2.04%
					163	413000	Накнаде у натури	146,000	146,000					146,000	0.15%
					164	414000	Социјална давања запосленима	614,000	614,000					614,000	0.65%
					167	421000	Стални трошкови	1,289,500	1,289,500		120,000		120,000	1,409,500	1.50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					168	422000	Трошкови путовања	14,500	14,500		20,000		20,000	34,500	0.04%
					169	423000	Услуге по уговору	47,500	47,500		10,000		10,000	57,500	0.06%
					170	424000	Специјализоване услуге				4,000		4,000	4,000	
					171	425000	Текуће поправке и одржавање								
					172	426000	Материјал	51,500	51,500		97,500		97,500	149,000	0.16%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000		30,000		30,000	35,000	0.04%
					174	465000	Остале дотације и трансфери	175,000	175,000					175,000	0.19%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				47,500		47,500	47,500	0.05%
					Укупно програмска активност 0001:			16,955,000	16,955,000		329,000		329,000	17,284,000	18.34%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			16,955,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						329,000				
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										
							ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
							Услуге културе								
					182	422000	Трошкови путовања	150,000	150,000		455,000		455,000	605,000	0.64%
					183	423000	Услуге по уговору	220,000	220,000		308,000		308,000	528,000	0.56%
					184	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	2,000,000		1,500,000		1,500,000	3,500,000	3.71%
					185	426000	Материјал	200,000	200,000		220,000		220,000	420,000	0.45%
					Укупно програмска активност 0002:			2,570,000	2,570,000		2,483,000		2,483,000	5,053,000	5.36%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			2,570,000							

0002

820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2,483,000				
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	19,525,000	19,525,000		2,812,000		2,812,000	22,337,000	23.70%
							Укупно Крушевачко позориште:	19,525,000	19,525,000		2,812,000		2,812,000	22,337,000	23.70%
05575	1201	0001	820				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Културног центра Услуге културе								
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14,393,000	14,393,000					14,393,000	15.27%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	2,180,000	2,180,000					2,180,000	2.31%
						163	413000 Накнаде у натури	126,000	126,000		150,000		150,000	276,000	0.29%
						164	414000 Социјална давања запосленима				200,000		200,000	200,000	0.21%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	288,000	288,000					288,000	0.31%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	265,000	265,000					265,000	0.28%
						167	421000 Стални трошкови	3,331,500	3,331,500		186,000		186,000	3,517,500	3.73%
						168	422000 Трошкови путовања	30,000	30,000		25,000		25,000	55,000	0.06%
						169	423000 Услуге по уговору	691,500	691,500		199,500		199,500	891,000	0.95%
						170	424000 Специјализоване услуге	7,500	7,500		5,000		5,000	12,500	0.01%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање								
						172	426000 Материјал	107,500	107,500		150,500		150,500	258,000	0.27%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000					5,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	212,000	212,000		29,000	120,000	149,000	361,000	0.38%
					177	511000	Зграде и грађевински објекти					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.06%
					178	512000	Машине и опрема					1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.06%
					180	523000	Залихе робе за даљу продају				250,000		250,000	250,000	0.27%
					Укупно програмска активност 0001 :			21,637,000	21,637,000		1,195,000	2,120,000	3,315,000	24,952,000	26.48%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			21,637,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						1,195,000				
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							2,120,000			
							ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
							Услуге културе								
					181	421000	Стални трошкови	260,000	260,000		65,000		65,000	325,000	0.34%
					182	422000	Трошкови путовања	38,000	38,000					38,000	0.04%
					183	423000	Услуге по уговору	1,368,000	1,368,000		50,000		50,000	1,418,000	1.50%
					184	424000	Специјализоване услуге	693,000	693,000		1,200,000		1,200,000	1,893,000	2.01%
					185	426000	Материјал	424,000	424,000		130,000		130,000	554,000	0.59%
					Укупно програмска активност 0002 :			2,783,000	2,783,000		1,445,000		1,445,000	4,228,000	4.49%

0002

820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника	2,783,000			1,445,000				
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	24,420,000	24,420,000		2,640,000	2,120,000	4,760,000	29,180,000	30.96%
							Укупно Културни центар:	24,420,000	24,420,000		2,640,000	2,120,000	4,760,000	29,180,000	30.96%
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА								
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		0001					ПА: Функционисање Народне библиотеке Услуге културе								
					820										
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,324,000	6,324,000					6,324,000	6.71%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	960,000	960,000					960,000	1.02%
						163	413000 Накнаде у натури				15,000		15,000	15,000	0.02%
						164	414000 Социјална давања запосленима				101,000		101,000	101,000	0.11%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	125,000	125,000					125,000	0.13%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	595,000	595,000					595,000	0.63%
						167	421000 Стални трошкови	780,500	780,500		47,500	11,000	58,500	839,000	0.89%
						168	422000 Трошкови путовања				76,500		76,500	76,500	0.08%
						169	423000 Услуге по уговору	421,500	421,500		167,500		167,500	589,000	0.62%
						170	424000 Специјализоване услуге	37,500	37,500		13,000		13,000	50,500	0.05%
						172	426000 Материјал	118,500	118,500		119,500		119,500	238,000	0.25%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000					5,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000	60,000					60,000	0.06%
					178	512000	Машине и опрема					400,000	400,000	400,000	0.42%
					Укупно програмска активност 0001:			9,427,000	9,427,000		540,000	411,000	951,000	10,378,000	11.01%
					Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника			9,427,000			540,000				
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							411,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:			9,427,000	9,427,000		540,000	411,000	951,000	10,378,000	11.01%
					Укупно Народна библиотека:			9,427,000	9,427,000		540,000	411,000	951,000	10,378,000	11.01%
05577	1201	0001	820	НАРОДНИ МУЗЕЈ ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Народног музеја Услуге културе											
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	11,765,000	11,765,000					11,765,000	12.48%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,775,000	1,775,000					1,775,000	1.88%
					163	413000	Накнаде у натури	90,000	90,000		150,000		150,000	240,000	0.25%
					164	414000	Социјална давања запосленима	518,000	518,000					518,000	0.55%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	325,000	325,000					325,000	0.34%
					167	421000	Стални трошкови	1,639,500	1,639,500		67,500	15,000	82,500	1,722,000	1.83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					168	422000	Трошкови путовања	113,000	113,000		62,000	50,000	112,000	225,000	0.24%
					169	423000	Услуге по уговору	826,000	826,000		147,500	240,000	387,500	1,213,500	1.29%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање					235,000	235,000	235,000	0.25%
					172	426000	Материјал	164,500	164,500		75,000	110,000	185,000	349,500	0.37%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	5,000		5,000		5,000	10,000	0.01%
					176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000			10,000	10,000	20,000	0.02%
					Укупно програмска активност 0001:			17,231,000	17,231,000		507,000	660,000	1,167,000	18,398,000	19.52%
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			17,231,000							
					04 Сопствени приходи буџетских корисника						507,000				
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							660,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:			17,231,000	17,231,000		507,000	660,000	1,167,000	18,398,000	19.52%
					Укупно Народни музеј:			17,231,000	17,231,000		507,000	660,000	1,167,000	18,398,000	19.52%
					УКУПНО:			82,410,000	82,410,000	1,230,000	7,263,000	3,341,000	11,834,000	94,244,000	100.00%

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Структура у %	Планирани расходи и издаци из других извора	Укупно планирани расходи и издаци
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	98,447,422	6.5%		98,447,422
040	Породица и деца	17,472,500	1.2%		17,472,500
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	42,722,030	2.8%		42,722,030
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	38,252,892	2.5%		38,252,892
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	309,423,999	20.4%	2,097,773	311,521,772
111	Извршни и законодавни органи	19,298,000	1.3%		19,298,000
133	Остале опште услуге	274,654,809	18.1%	2,071,773	276,726,582
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	15,471,190	1.0%	26,000	15,497,190
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	14,689,000	1.0%		14,689,000
320	Услуге противпожарне заштите	12,875,000	0.9%		12,875,000
330	Судови	1,814,000	0.1%		1,814,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	332,775,456	22.0%	7,896,500	340,671,956
411	Општи економски и комерцијални послови	3,050,000	0.2%		3,050,000
412	Општи послови по питању рада	6,425,000	0.4%		6,425,000
421	Пољопривреда	2,500,000	0.2%		2,500,000
436	Остала енергија	2,500,000	0.2%		2,500,000
451	Друмски саобраћај	302,605,456	20.0%	3,800,000	306,405,456
473	Туризам	15,695,000	1.0%	4,096,500	19,791,500
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	221,404,620	14.6%		221,404,620
520	Управљање отпадним водама	15,502,120	1.0%		15,502,120
530	Смањење загађености	2,400,000	0.2%		2,400,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	67,787,500	4.5%		67,787,500
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	65,000			65,000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	135,650,000	9.0%		135,650,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	84,335,404	5.6%		84,335,404
620	Развој заједнице	20,000,000	1.3%		20,000,000
630	Водоснабдевање	6,826,744	0.5%		6,826,744
640	Улична расвета	44,950,000	3.0%		44,950,000
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	12,558,660	0.8%		12,558,660

1	2	3	4	5	6
700	ЗДРАВСТВО	11,362,500	0.8%		11,362,500
721	Опште медицинске услуге	10,550,000	0.7%		10,550,000
722	Специјализоване медицинске услуге	500,000			500,000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	312,500			312,500
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	146,703,000	9.7%	22,069,000	168,772,000
810	Услуге рекреације и спорта	53,918,000	3.6%	10,235,000	64,153,000
820	Услуге културе	83,985,000	5.5%	11,834,000	95,819,000
830	Услуге емитовања и штампања	5,050,000	0.3%		5,050,000
840	Верске и остале услуге заједнице	3,750,000	0.2%		3,750,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	294,721,599	19.5%	16,370,792	311,092,391
911	Предшколско образовање	161,730,500	10.7%	15,853,292	177,583,792
912	Основно образовање	95,034,099	6.3%		95,034,099
920	Средње образовање	30,529,000	2.0%		30,529,000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	7,428,000	0.5%	517,500	7,945,500
УКУПНО:		1,513,863,000	100.0%	48,434,065	1,562,297,065

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом						20,000,000		20,000,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда						20,000,000		20,000,000	Одељење за урбанизам и грађевинарство/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима											Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница						236,272,904		236,272,904	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
ПА 1102-0001	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						18,950,000		18,950,000	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								15,750,000		15,750,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
П 1102-5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца								10,250,000		10,250,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина						67,787,500		67,787,500	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)					95,000,000		95,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА 1102-0004	Зоохијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица					9,150,000		9,150,000	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)								Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља					12,558,660		12,558,660	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА 1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)								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 водо-снабдевања	Број кварова по км водоводне мреже					6,826,744		6,826,744	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)						9,475,000		9,475,000	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
ПА 1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл. Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама						3,050,000		3,050,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања						6,425,000		6,425,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	0%	0%	2%	2%	15,695,000	4,096,500	19,791,500	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/1 7 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/1 7 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/1 7 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележени х/17 укупних локалитета = 100%	8,237,500	2,626,500	10,864,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31	6,057,500	1,470,000	7,527,500	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	75	60	60	60	1,400,000		1,400,000	Служба за протокол и информи-сање/05511- Градска управа/Шеф Службе	
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИ-ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних гиздинстава у укупном броју пољопривредних гиздинстава	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	2,500,000		2,500,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе	
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	2,500,000		2,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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%					Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава - разврстано према полу (жене)	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%					
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије						49,467,120		49,467,120	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	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)						15,502,120		15,502,120	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						2,400,000		2,400,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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			65,000		65,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија					31,500,000		31,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)						302,605,456	3,800,000	306,405,456	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева					252,605,456		252,605,456	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-5008	Источна обилазница							50,000,000		50,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-4028	ELABORATOR	Унапређење информисаности путника јавног превоза	Број GPS уређаја			25					Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство//Градска управа (05511) / Начелници Одељења
			Унапређење приступачности и реконструкције јавних површина	Број инфо табли на стајалиштима			4					
			Јачање кадровских капацитета	Површина реконструисане јавне саобраћајне површине		400 м2				3,800,000	3,800,000	
				Број студијских путовања за потребе пројекта		6		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образо-вањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм))					161,730,500	15,853,292	177,583,792	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења			
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Велковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	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 Полудневн и боравак ППП 16 Болничка група 15	161,730,500	15,853,292	177,583,792	Предшколска установа "Ната Велковић" (05572) / Директор
					12.77%										
						15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	32%	65%	85%	100%				
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	3/15=20%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%				
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)		95,034,099		95,034,099	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							85,105,900		85,105,900	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа
ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%		2,000,000		2,000,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца							7,199,507		7,199,507	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							728,692		728,692	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)			4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	32,871,000	517,500	33,388,500	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						30,529,000		30,529,000	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа
	ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	2,342,000	517,500	2,859,500	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника						98,447,422		98,447,422	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроже-нијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) одређен по полној структури	740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола					19,853,500		19,853,500	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра 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)							838,000		838,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						22,030,530		22,030,530	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
	ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	11	11	11	11	2,827,892		2,827,892	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	178 мушкараца +320 жена =498	178 мушкараца +320 жена =498	178 мушкараца +320 жена =498	178 мушкараца +320 жена =498	24,000,000	24,000,000		
	ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лици-ма у невољи, развијањем солидарности међу људима, организо-вањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150	1,500,000		1,500,000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
				Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	6,000,000	6,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	165+21 мушкарци 91+11, жене 74+10	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	17,472,500	17,472,500	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
				330 ученика ужине и 100 ученика превоз	380 ученика ужине и 130 ученика превоз	400 ученика ужине и 150 ученика превоз	430 ученика ужине и 200 ученика превоз					
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	9	9	9					
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	10	11	12	12	3,925,000	3,925,000	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор		
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом					11,362,500	11,362,500	Градска управа 05511/Начелник Градске управе		
ПА 1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ					10,550,000	10,550,000	Градска управа 05511//Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе		
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						500,000	500,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становни-штва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	3	3	3	312,500		312,500	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури						92,785,000	11,834,000	104,619,000	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Наче-лник Одељења
	ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/укупан број запослених	176/укупан број запослених	177/укупан број запослених	177/укупан број запосле-них	77,057,000	7,906,000	84,963,000	Установе културе-71144/Директори
	ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25	5,353,000	3,928,000	9,281,000	Установе културе-71144/Директори установа културе
	ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	40	40	40	1,575,000		1,575,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	100%	100%	100%	3,750,000		3,750,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16	5,050,000		5,050,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/Начелник Одељења
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						59,004,000	10,235,000	69,239,000	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	22,500,000		22,500,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	30,958,000	10,235,000	41,193,000	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор
			Степен искоришћења капацитета установе		85%	85%	85%	85%				
	ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	1,200	1,300	1,300	5,086,000		5,086,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга		800	800	1,000	1,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Светосавске награде : студенткиње 2 ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 48 дечака и 113 девојчица; Стипендије: студенти 12: 4 дечака и 8 девојчица: ученици 30: 12 дечака и 18 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:				
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде								360,000		360,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк								100,000		100,000	Одељење за друштвене делатности/ 05511-Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функци- онисање града у складу са надлежно-стима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених						304,814,999	2,097,773	306,912,772	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%		256,701,309	2,071,773	258,773,082	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години						17,953,500		17,953,500	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовоља-вање потреба и интереса локалног становни-штва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,200	5,500	6,000	6,000		8,021,190	26,000	8,047,190	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%	1100/1100= 100%	1100/1100= 100%		1,227,000		1,227,000	Градско правобранила-штво 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	100%	100%	100%	100%		587,000		587,000	Заштитник грађана 64484/Заштитник грађана

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							5,000,000		5,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							2,450,000		2,450,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)		88				12,875,000		12,875,000	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)						19,298,000		19,298,000	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине		8	8	8		8,963,000		8,963,000	Скупштина града 10006/ Председник Скупштине
П 2101-7070	Спровођење избора								6,561,000		6,561,000	Скупштина града 10006/Начелник Градске управе
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката		500	500	500	500	3,774,000		3,774,000	Градоначелник 10005/Градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа		40	40	40	40				Градско веће 63859/Председник Градског већа-Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)					2,500,000		2,500,000	05511-Градска управа/ Начелник Градске управе
П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности								2,500,000		2,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
УКУПНО:									1,513,863,000	48,434,065	1,562,297,065	

У Крушевцу, дана 22.12.2023. 2023. године
Г Бр: 400-33/2023

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА КРУШЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Јасмина Палуровић

