

ПРЕДЛОГ

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2024. ГОДИНЕ**

Крушевац, јули 2024. године

I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) Градска управа града Крушевца подноси Градском већу Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар – јуни 2024. године.

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

У складу са Правилником о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 118/2023) директни корисници буџета града Крушевца су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница, а индиректни корисници су: Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Установа „Центар за особе са инвалидитетом“, Центар за стручно усавршавање Крушевац, Туристичка организација града Крушевца и Месне заједнице.

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

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

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

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

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

II – ОПШТИ ДЕО

Текући приходи и примања буџета града, у периоду јануар-јуни 2024. године, остварени су у износу од 2.839.108.360 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 705.910.612 динара, што укупно износи 3.545.018.972 динара, или 55,42% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-јуни 2024. године, остварени су у износу од 81.569.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 67.176.029 динара, што укупно износи 148.745.029 динара, или 65,45% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2024. године износили су 3.693.764.001 динар или 55,77% у односу на план.

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

Економска класификација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2024. године	Остварење јануар-јуни 2024. године	% остварења	План 2024. године	Остварење јануар-јуни 2024. године	% остварења	План 2024. године	Остварење јануар-јуни 2024. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Центар за стручно усавршавање - неутрошена средства од Центра за промоцију науке РС из 2023. године за реализацију пројеката				125,000	125,000	100.00%	125,000	125,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вељковић" – неутрошена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја из ранијих година за пројекат "ЕСЕС-Подршка деци и породици - добробит за будућност" Крушевац)				192,245	192,245	100.00%	192,245	192,245	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација од иностраних држава из 2023.године за пројекат Народног музеја "SOS Heritage")				1,236,437	1,236,437	100.00%	1,236,437	1,236,437	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација од из 2023.године за израду витрине у Народном музеју за бронзани мач који је пронађен на трси Моравског коридора)					100,000				
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација из 2023. године за апарат за стерилизацију књига преко Народне библиотеке)				600,000	850,000	141.67%	600,000	850,000	141.67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација из ранијих година за сређивање капеле на Беговом Брду преко МЗ Читлук)				26,000	26,000	100.00%	26,000	26,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа -неутрошена средства од Министарства за бригу о породици из 2022. године за Дечију недељу)				571	571	100.00%	571	571	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)				371,409	371,409	100.00%	371,409	371,409	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)				61,380	61,380	100.00%	61,380	61,380	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име отуђења и закупа)				27,519	27,519	100.00%	27,519	27,519	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пренета средства од продаје аутомобила)				1,178,555	1,178,555	100.00%	1,178,555	1,178,555	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства донација за пројекат "UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац" преко Градске управе)				6,987	6,987	100.00%	6,987	6,987	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства донација за поплављене)				10	10	100.00%	10	10	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669-SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)-алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера""))				586,105	586,105	100.00%	586,105	586,105	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Безбедност жена и девојчица у јавном простору")				9,018	9,018	100.00%	9,018	9,018	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ")				3,400	3,400	100.00%	3,400	3,400	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Ромактед")				786,593	786,593	100.00%	786,593	786,593	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Елаборатор")				7,018	7,018	100.00%	7,018	7,018	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2023. године за Пољопривредни сајам преко Градске управе)	1,001	1,001	100.00%				1,001	1,001	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2023. године за набавку намештаја Центра за особе са инвалидитетом)	1,012	1,012	100.00%				1,012	1,012	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" - ОШ Жабаре)	1,220	1,220	100.00%				1,220	1,220	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)	1,025	1,025	100.00%				1,025	1,025	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре)	79,640	79,640	100.00%				79,640	79,640	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)	90	90	100.00%				90	90	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,287,000	1,287,000	100.00%				1,287,000	1,287,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	294,045	294,045	100.00%				294,045	294,045	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у МЗ Шашиловац)	1,348,300	1,348,300	100.00%				1,348,300	1,348,300	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)	58,790	58,790	100.00%				58,790	58,790	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж)	852,144	852,144	100.00%				852,144	852,144	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж)	115,975	115,975	100.00%				115,975	115,975	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства финансија из 2023. године за отклањање и ублажавање последица од поплава на територији града Крушевца преко Градске управе)	490,045	490,045	100.00%				490,045	490,045	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за једнократну помоћ ученицима средњих школа преко Градске управе)	60,000	60,000	100.00%				60,000	60,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2023. године за ИРЛ преко Градске управе)	1,440,000	1,440,000	100.00%				1,440,000	1,440,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за дечију недељу преко Градске управе)	101,097	101,097	100.00%				101,097	101,097	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства просвете из 2023. године за ППП ПУ "Ната Вељковић")	354,657	354,657	100.00%				354,657	354,657	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат Градске управе "Локални развој отпоран на климатске промене")	1,024,288	1,024,288	100.00%				1,024,288	1,024,288	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2022. године за пројекат Градске управе "Пројекат енергетске ефикасности")	730,342	730,342	100.00%				730,342	730,342	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат Градске управе "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци")	728,692	728,692	100.00%				728,692	728,692	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства туризма и омладине из 2023. године за уређење паркинг простора на Јастрепцу преко Градске управе)	20,000,000	20,000,000	100.00%				20,000,000	20,000,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2023. године за реконструкцију зграде Дома синдиката преко Градске управе)	30,000,000	30,000,000	100.00%				30,000,000	30,000,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	<p>Пренета неутрошена средства за посебне намене (повраћај неутрошених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Круше-вцу" 600 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2020.,2021. и 2022. године за припремни предшко-лски програм ПУ "Ната Вељковић" 22.917 динара, Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара, Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност 589 динара и Министарства културе из 2022. године за Матичне функције Народне библиотеке 359 динара)</p>	44,465	44,465	100.00%				44,465	44,465	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године)	12,258,878	12,258,878	100.00%				12,258,878	12,258,878	100.00%
311711	Пренета неутрошена средства приватизације (из 2023. године)	418	418	100.00%				418	418	100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				55,319,392	55,319,392	100.00%	55,319,392	55,319,392	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (пренети општи приходи буџета из 2022. и 2023. године)	634,637,488	634,637,488	100.00%	6,638,390	6,288,390	94.73%	641,275,878	640,925,878	99.95%
Укупно пренета средства:		705,910,612	705,910,612	100.00%	67,176,029	67,176,029	100.00%	773,086,641	773,086,641	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	2,990,000,000	1,568,179,599	52.45%				2,990,000,000	1,568,179,599	52.45%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	416,000,000	230,834,724	55.49%				416,000,000	230,834,724	55.49%
711140	Порез на приходе од имовине	6,060,000	3,720,992	61.40%				6,060,000	3,720,992	61.40%
711180	Самодоприноси	150,000	51,120	34.08%				150,000	51,120	34.08%
711190	Порез на друге приходе	235,000,000	87,638,444	37.29%				235,000,000	87,638,444	37.29%
Укупно 711000:		3,647,210,000	1,890,424,879	51.83%				3,647,210,000	1,890,424,879	51.83%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	10,000						10,000		
Укупно 712000:		10,000						10,000		
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	590,000,000	308,660,739	52.32%				590,000,000	308,660,739	52.32%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000	9,735,690	32.45%				30,000,000	9,735,690	32.45%
713420	Порез на капиталне транзакције	94,030,000	38,689,715	41.15%				94,030,000	38,689,715	41.15%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	1,139	3.80%				30,000	1,139	3.80%
Укупно 713000:		714,060,000	357,087,283	50.01%				714,060,000	357,087,283	50.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714000	Порез на добра и услуге									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	50,000,000	23,481,396	46.96%				50,000,000	23,481,396	46.96%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,000,000	701,471	23.38%				3,000,000	701,471	23.38%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	4,163,089	34.69%				12,000,000	4,163,089	34.69%
714560	Општинске и градске накнаде	66,100,000	40,534,354	61.32%				66,100,000	40,534,354	61.32%
	Укупно 714000:	131,100,000	68,880,310	52.54%				131,100,000	68,880,310	52.54%
716000	Други порези									
716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	55,050,253	34.41%				160,000,000	55,050,253	34.41%
	Укупно 716000:	160,000,000	55,050,253	34.41%				160,000,000	55,050,253	34.41%
732000	Донације од међународних организација									
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				3,800,000	2,639,000	69.45%	3,800,000	2,639,000	69.45%
	Укупно 732000:				3,800,000	2,639,000	69.45%	3,800,000	2,639,000	69.45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	233,450,520	50.00%				466,901,040	233,450,520	50.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				3,200,000	1,223,000	38.22%	3,200,000	1,223,000	38.22%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	73,483,765	64,943,568	88.38%	998,600	999,000	100.04%	74,482,365	65,942,568	88.53%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова	18,482,814	18,482,814	100.00%				18,482,814	18,482,814	100.00%
	Укупно 733000:	558,867,619	316,876,902	56.70%	4,198,600	2,222,000	52.92%	563,066,219	319,098,902	56.67%
741000	Приходи од имовине									
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	22,000,000	1,411,984	6.42%				22,000,000	1,411,984	6.42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50,000	44,000	88.00%	50,000	44,000	88.00%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	2,812	5.62%				50,000	2,812	5.62%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	144,250,000	35,366,798	24.52%				144,250,000	35,366,798	24.52%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	4,000,000	1,277,661	31.94%				4,000,000	1,277,661	31.94%
Укупно 741000:		170,300,000	38,059,255	22.35%	50,000	44,000	88.00%	170,350,000	38,103,255	22.37%
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	4,000,000						4,000,000		
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градава	158,000,000	77,333,014	48.94%	63,499,000	36,663,000	57.74%	221,499,000	113,996,014	51.47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742240	Таксе у корист нивоа градова	17,000,000	6,042,500	35.54%				17,000,000	6,042,500	35.54%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000	3,843,839	192.19%				2,000,000	3,843,839	192.19%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000			2,720,000	1,034,000	38.01%	2,730,000	1,034,000	37.88%
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице									
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				660,000			660,000		
Укупно 742000:		181,010,000	87,219,353	48.18%	66,879,000	37,697,000	56.37%	247,889,000	124,916,353	50.39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,010,000	2,037,500	33.90%				6,010,000	2,037,500	33.90%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	50,000	17,238	34.48%				50,000	17,238	34.48%
Укупно 743000:		6,060,000	2,054,738	33.91%				6,060,000	2,054,738	33.91%

744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	500,000	500,000	100.00%	110,000	490,000	445.45%	610,000	990,000	162.30%
Укупно 744000:		500,000	500,000	100.00%	110,000	490,000	445.45%	610,000	990,000	162.30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
745000	Мешовити и неодређени приходи									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	30,250,000	3,976,515	13.15%	6,858,000	5,761,000	84.00%	37,108,000	9,737,515	26.24%
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина									
Укупно 745000:		30,250,000	3,976,515	13.15%	6,858,000	5,761,000	84.00%	37,108,000	9,737,515	26.24%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				165,000	306,000	185.45%	165,000	306,000	185.45%
Укупно 772000:					165,000	306,000	185.45%	165,000	306,000	185.45%
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				5,060,000	2,407,000	47.57%	5,060,000	2,407,000	47.57%
Укупно 781000:					5,060,000	2,407,000	47.57%	5,060,000	2,407,000	47.57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811000	Примања од продаје непокретности									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)				50,000	18,000	36.00%	50,000	18,000	36.00%
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова				11,000,000	3,397,000	30.88%	11,000,000	3,397,000	30.88%
Укупно 811000:					11,050,000	3,415,000	30.90%	11,050,000	3,415,000	30.90%
812000	Примања од продаје покретне имовине									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова				350,000	345,000	98.57%	350,000	345,000	98.57%
Укупно 812000:					350,000	345,000	98.57%	350,000	345,000	98.57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
822000	Примања од продаје залиха производње												
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				32,650,000	15,255,000	46.72%	32,650,000	15,255,000	46.72%			
Укупно 822000:					32,650,000	15,255,000	46.72%	32,650,000	15,255,000	46.72%			
823000	Примања од продаје робе за даљу продају												
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				28,925,000	10,988,000	37.99%	28,925,000	10,988,000	37.99%			
Укупно 823000:					28,925,000	10,988,000	37.99%	28,925,000	10,988,000	37.99%			
841000	Примања од продаје земљишта												
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	91,000,000	18,978,872	20.86%				91,000,000	18,978,872	20.86%			
Укупно 841000:					91,000,000	18,978,872	20.86%	91,000,000	18,978,872	20.86%			
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине												
УКУПНО:					6,396,278,231	3,545,018,972	55.42%	227,271,629	148,745,029	65.45%	6,623,549,860	3,693,764,001	55.77%

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у периоду јануар – јуни 2024. године, имали су следећу структуру:

изворни приходи	580.950.350	динара;
уступљени приходи	1.940.781.108	динара;
трансфери	316.876.902	динара;
донације	500.000	динара;
пренети приходи из претходне године	705.910.612	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 316.876.902 динара.

У периоду јануар-јуни 2024. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 233.450.520 динара, што чини 50% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 39. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Сл. гласник РС“, број 92/2023).

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 64.943.568 динара, а на уплатни рачун 733241 - Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 18.482.814 динара.

У следећој табели дат је преглед прихода из републичког буџета из ранијих година и из 2024. године, као и њихова потрошња у посматраном периоду:

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Неуtroшена средства на дан 31.12.2023. године	Примљена средства у периоду јануар - јуни 2024. године	Утрошена средства у периоду јануар - јуни 2024. године	Неуtroшена средства на дан 30.06.2024. године
1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Локални развој отпоран на климатске промене	Министарство рударства и енергетике (средства су уплаћена по основу учешћа града на јавним позивима UNDP-а за пројектне идеје "Изазов отворених података" и "Изазов за иновативна решења" 1.399.528 динара	Реализација пројекта "Локални развој отпоран на климатске промене"	1,024,288			1,024,288
Градска управа- Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС (Анекс уговора о правима и обавезама од 17.12.2019. године) 41.271.000 динара	Реализација пројекта "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу"	600			600

1	2	3	4	5	6	7
градска управа - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020. години број 401-00-136/9/2020-01 од 02.03.2020. године) 15.771.136 динара	Реализација пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци"	728,692			728,692
Градска управа - Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку	Министарство државне управе и локалне самоуправе (Уговор број 000670776 2024 14800 007 005 401 119/12 од 15.03.2024. године) 18.482.814 динара	Реализација пројекта "Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"		18,482,814		18,482,814
Градска управа - Управљање осталим врстама отпада	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта број 000968946 2024 од 15.03.2024. године) 1.636.164 динара	Реализација пројекта нелагалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години		1,636,164	1,636,117	47

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац (Уговор број 401-00-986/63/2023-06 од 20.07.2023. године) 10.000.000 динара	Програма енергетске санације породичних кућа и станова		5,000,000	2,610,587	2,389,413
Градска управа - Мере подршке организацији културно - обрзовних кампова за младе из дијаспоре и региона	Кабинет министра без портфеља задужен за координацију активности и мера у области односа са дијаспором (Уговор о додели средстава број 401-01-00019/2024-01 од 29.04.2024. године) 6.000.000 динара	Реализација пројекта "Мере подршке организацији културно - обрзовних кампова за младе из дијаспоре и региона"		6,000,000		6,000,000

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Управљање заштитом животне средине	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању пројекта број001381275 2024 од 30.04.2024. године) 1.554.153 динара	Реализација "Пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крушвица- пошумљавање градског простора парк - шума Багдала друга фаза"		1,554,153		1,554,153
Градска управа - Спровођење омладинске политике	Министарство туризма и омладине (Уговор о реализацији пројекта број 001676355 2024 13450 005 002 000 001 од 20.05.2024. године) 2.200.000 динара	Реализација пројекта "Вештине и знање за младе града Крушевца 2"		2,200,000		2,200,000
Градска управа - Стадион Јединство Мало Головоде	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце број 401-00-00025/20/2024- 02 од 21.03.2024. године) 4.764.263 динара	Реализација пројекта "Стадион Јединство Мало Головоде" - кроз суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце - спортски терени, дечија игралиште у парку око стадиона		4,764,263		4,764,263

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце број 401-00-00025/20/2024- 02 од 21.03.2024. године) 4.684.185 динара	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце - реконструкција кровног покривача објекта ПУ "Ната Вељковић" - вртић "Наша радост"		4,684,185		4,684,185
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансфер- них средстава из буџета РС за 2020. годину за припремни предшколски програм број 401-00-55/2020-07 од 28.01.2020. године)	Финансирање припремног предшколског програма	3,619			3,619

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2021. годину за припремни предшколски програм број 601-00-00014/2021- 07 од 12.01.2021. године)	Финансирање припремног предшколског програма	2,680			2,680
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2022. годину за припремни предшколски програм, број 404-38/22 од 26.01.2022. године)	Финансирање припремног предшколског програма	16,618			16,618

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2023. годину за припремни предшколски програм)	Финансирање припремног предшколског програма	354,657			354,657
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2024. годину за припремни предшколски програм)	Финансирање припремног предшколског програма		33,859,803	22,083,865	11,775,938
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете (Одлука број 610-00- 00242/2024-07 од 26.04.2024. године) 495.000 динара	Реализација пројекта подршке примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дида- ктичког средства "Пчелица" (Ве- bot)"		495,000		495,000
Народни музеј-Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1967/2020- 02 од 15.06.2020. год.) 620.000 динара - враћена неискоришћена	Реализација пројекта "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја	20,000			20,000

1	2	3	4	5	6	7
	средства 13.973 динара	Крушевац"				
Народни музеј	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-855/2024-02 од 07.06.2020. године 900.000 динара), (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1327/2024-02 од 12.06.2020. године 1.500.000 динара), (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-835/2024-02 од 12.06.2020. године 1.000.000 динара)	Реализација пројекта Народног музеја		3,400,000		3,400,000
Народна библиотека - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању матичних функција у 2024. години број 000088491 2024 11800 001 000 631 002 од 25.03.2024. године) 350.000 динара	Суфинансирање матичних функција Народне библиотеке		350,000	17,952	332,048
Народна библиотека - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта Народне библиотеке број 451-04-1252/2024-02 од 24.04.2024. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Унапређење информационо - техничких капацитета Народне библиотеке Крушевац"		500,000		500,000

1	2	3	4	5	6	7
Културни центар - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 000481502 2024 13430 000 000 000 000 од 22.05.2024. године) 500.000 динара	Организовање манифестације "Михољски сусрети села"		500,000		500,000
Народна библиотека-Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању матичних функција број 630-02-16/2022-02 од 20.05.2022. године) 300.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 8.974 динара;	Матичне функције	359			359
Градска управа и Установа за физичку културу "Спортски центар"	Министарство финансија РС 100.000.000 динара	Средства из текуће резерве РС за текућу ликвидност	589			589

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа-Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00-6/142/2022-01 од 11.03.2022. године) 7.000.000 динара	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	730,342			730,342
Градска управа - Дечија недеља	Министарство за бригу о породици и демографију 52.163,40 динара Министарство за бригу о породици и демографију 48.934 динара		101,097			101,097
Градска управа - Интерно расељена и избегла лица	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Уговор о сарадњи број 9-9/411 од 16.06.2023. године) 1.440.000 динара	Реализација помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	1,440,000			1,440,000
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Министарство за бригу о породици и демографију (Закључак Владе РС 05 број: 401-11777/2023 од	Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа	60,000		60,000	

1	2	3	4	5	6	7
	29.11.2023. године)					
Градска управа - Управљање у ванредним ситуацијама	Министарство финансија РС (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10831/2023 од 03.11.2023. године) 40.000.000 динара	Трансфер за извршевање обавеза које могу довести до угрожавања текуће ликвидности	490,045			490,045
Градска управа - Функционисање	Министарство рударства и енергетике (Уговор број 401-00- 27/20/2023-01 од 28.09.2023. године) 30.000.000 динара	Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома синдиката	30,000,000		6,265,051	23,734,949
Градска управа - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Министарство туризма и омладине (Уговор број 401-745/1/2023-03 од 27.04.2023. године) 20.000.000 динара Анекс уговора од 22.10.2023. године- продужење рока за завршетак пројеката до 30.04.2024. године	Изградња паркинг простора са приступном саобраћајницом на планини Јастребац у циљу развоја туризма	20,000,000			20,000,000
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			54,973,586	83,426,382	32,673,572	105,726,396

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

Месец	2023. година	2024. година	% 2024/2023
Јануар	266.072.400	365.029.334	37,20
Фебруар	394.724.940	471.925.726	19,56
Март	456.041.556	519.724.199	13,97
Април	443.726.796	475.425.181	7,15
Мај	367.882.501	518.940.444	41,07
Јуни	611.473.004	488.063.476	-20,18
Укупно:	2.539.921.197	2.839.108.360	11,78

Град Крушевац је у посматраном периоду 2024. године остварио веће приходе за 11,78% у односу на исти период 2023. године. У периоду јануар – јуни 2024. године град је редовно оставривао приход од ненамнеског трансфера од Републике као и припадајући део пореза на зараде, што није био случај у истом периоду претходне године. Највеће остварење у 2023. години град је имао у месецу јуну када је остварена уплата трансфера од Републике за претходних 5 месеци.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 2.689.196.506 динара или са 42,04% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 65.969.000 динара или са 29,03% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 2.755.165.506 динара или са 41,60% у односу на план.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2024. године	Извршење јануар-јуни 2024. године	% извршења	План 2024. године	Извршење јануар-јуни 2024. године	% извршења	План 2024. године	Извршење јануар-јуни 2024. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1,160,521,920	588,194,275	50.68%	3,378,000	1,666,000	49.32%	1,163,899,920	589,860,275	50.68%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	176,121,080	89,012,938	50.54%	512,000	253,000	49.41%	176,633,080	89,265,938	50.54%
413000	Накнаде у натури	14,750,000	4,435,983	30.07%	2,111,000	273,000	12.93%	16,861,000	4,708,983	27.93%
414000	Социјална давања запосленима	49,802,918	22,331,917	44.84%	6,316,436	3,325,000	52.64%	56,119,354	25,656,917	45.72%
415000	Накнаде трошкова за запослене	29,300,000	11,977,331	40.88%	345,000	137,000	39.71%	29,645,000	12,114,331	40.86%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	18,965,000	5,295,030	27.92%		71,000		18,965,000	5,366,030	28.29%
421000	Стални трошкови	671,702,321	362,676,398	53.99%	10,336,164	4,030,000	38.99%	682,038,485	366,706,398	53.77%
422000	Трошкови путовања	6,076,000	1,765,919	29.06%	6,895,600	3,494,000	50.67%	12,971,600	5,259,919	40.55%
423000	Услуге по уговору	124,342,659	44,638,314	35.90%	19,682,578	8,270,000	42.02%	144,025,237	52,908,314	36.74%
424000	Специјализоване услуге	447,031,798	199,970,518	44.73%	12,994,278	11,739,000	90.34%	460,026,076	211,709,518	46.02%
425000	Текуће поправке и одржавање	509,775,318	344,112,285	67.50%	39,321,461	9,683,000	24.63%	549,096,779	353,795,285	64.43%
426000	Материјал	104,769,832	45,719,523	43.64%	21,629,176	5,010,000	23.16%	126,399,008	50,729,523	40.13%
444000	Праћећи трошкови задуживања	361,500	52,996	14.66%	125,000	20,000	16.00%	486,500	72,996	15.00%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	350,000,000	227,000,000	64.86%				350,000,000	227,000,000	64.86%
454000	Субвенције приватним предузећима	69,060,000	14,059,581	20.36%				69,060,000	14,059,581	20.36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
463000	Трансфери осталим нивоима власти	633,499,717	286,161,169	45.17%				633,499,717	286,161,169	45.17%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	72,380,460	21,285,194	29.41%				72,380,460	21,285,194	29.41%
465000	Остале дотације и трансфери	1,484,807	384,923	25.92%	1,329,158	746,000	56.13%	2,813,965	1,130,923	40.19%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	187,973,000	77,891,406	41.44%				187,973,000	77,891,406	41.44%
481000	Дотације невладиним организацијама	161,830,662	104,356,270	64.48%	253,000	253,000	100.00%	162,083,662	104,609,270	64.54%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	7,875,000	1,889,971	24.00%	1,977,808	265,000	13.40%	9,852,808	2,154,971	21.87%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,010,000	326,189	4.07%	210,000	165,000	78.57%	8,220,000	491,189	5.98%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока									
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,300,000	3,393,525	46.49%				7,300,000	3,393,525	46.49%
499000	Средства резерве	28,011,690						28,011,690		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,051,174,982	73,178,776	6.96%	58,059,490	90,000	0.16%	1,109,234,472	73,268,776	6.61%
512000	Машине и опрема	23,477,697	350,737	1.49%	12,586,886	4,403,000	34.98%	36,064,583	4,753,737	13.18%
513000	Остале некретнине и опрема	154,000,000	69,729,284	45.28%	900,000	673,000	74.78%	154,900,000	70,402,284	45.45%
515000	Нематеријална имовина	98,180,000	42,233,480	43.02%	520,000	33,000	6.35%	98,700,000	42,266,480	42.82%
522000	Залихе производње				24,000,000	9,210,000		24,000,000	9,210,000	
523000	Залихе робе за даљу продају				3,788,584	2,160,000		3,788,584	2,160,000	
541000	Земљиште	228,499,870	46,772,574	20.47%				228,499,870	46,772,574	20.47%
УКУПНО:		6,396,278,231	2,689,196,506	42.04%	227,271,629	65,969,000	29.03%	6,623,549,860	2,755,165,506	41.60%

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета за 2024. годину	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2024. године	% остварења	Планирани расходи и издаци из других извора за 2024. годину	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2024. године	% остварења	Укупно планирани расходи и издаци за 2024. годину	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јуни 2024. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	359,958,694	172,106,362	47.8%	786,593		0.0%	360,745,287	172,106,362	47.7%
040	Породица и деца	84,995,000	21,958,934	25.8%				84,995,000	21,958,934	25.8%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	170,960,117	91,575,236	53.6%				170,960,117	91,575,236	53.6%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	104,003,577	58,572,192	56.3%	786,593		0.0%	104,790,170	58,572,192	55.9%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	961,926,281	385,179,615	40.0%	69,654,724	679,000	1.0%	1,031,581,005	385,858,615	37.4%
111	Извршни и законодавни органи	66,275,634	29,009,120	43.8%				66,275,634	29,009,120	43.8%
133	Остале опште услуге	844,313,751	350,310,452	41.5%	68,981,165	306,000	0.4%	913,294,916	350,616,452	38.4%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	51,336,896	5,860,043	11.4%	673,559	373,000	55.4%	52,010,455	6,233,043	12.0%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	73,533,045	25,228,126	34.3%				73,533,045	25,228,126	34.3%
320	Услуге противпожарне заштите	67,010,045	22,030,139	32.9%				67,010,045	22,030,139	32.9%
330	Судови	6,523,000	3,197,987	49.0%				6,523,000	3,197,987	49.0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	376,097,037	578,533,042	42.0%	20,994,125	6,211,000	29.6%	1,397,091,162	584,744,042	41.9%
411	Општи економски и комерцијални послови	12,130,000	4,712,750	38.9%				12,130,000	4,712,750	38.9%
412	Општи послови по питању рада	25,700,000	1,690,883	6.6%	12,418		0.0%	25,712,418	1,690,883	6.6%
421	Пољопривреда	66,000,000	9,241,452	14.0%				66,000,000	9,241,452	14.0%
436	Остала енергија	290,587,632	205,221,174	70.6%				290,587,632	205,221,174	70.6%
451	Друмски саобраћај	927,682,117	338,925,438	36.5%	4,393,123	1,598,000	36.4%	932,075,240	340,523,438	36.5%
454	Ваздушни саобраћај									
473	Туризам	52,973,000	18,741,345	35.4%	16,588,584	4,613,000	27.8%	69,561,584	23,354,345	33.6%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	1,024,288		0.0%				1,024,288		0.0%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	855,391,237	411,317,277	48.1%				855,391,237	411,317,277	48.1%
520	Управљање отпадним водама	49,150,920	6,795,553	13.8%				49,150,920	6,795,553	13.8%
530	Смањење загађености	16,635,000	2,171,360	13.1%				16,635,000	2,171,360	13.1%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	271,150,000	133,600,545	49.3%				271,150,000	133,600,545	49.3%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4,919,153	216,000	4.4%				4,919,153	216,000	4.4%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	513,536,164	268,533,819	52.3%				513,536,164	268,533,819	52.3%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	710,677,640	227,129,425	32.0%				710,677,640	227,129,425	32.0%
620	Развој заједнице	82,000,000	40,046,003	48.8%				82,000,000	40,046,003	48.8%
630	Водоснабдевање	256,038,504	40,728,488	15.9%				256,038,504	40,728,488	15.9%
640	Улична расвета	254,500,000	124,714,725	49.0%				254,500,000	124,714,725	49.0%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	118,139,136	21,640,209	18.3%				118,139,136	21,640,209	18.3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	ЗДРАВСТВО	51,430,460	20,809,126	40.5%				51,430,460	20,809,126	40.5%
721	Опште медицинске услуге	48,180,460	19,594,311	40.7%				48,180,460	19,594,311	40.7%
722	Специјализоване медицинске услуге	2,000,000	1,064,815	53.2%				2,000,000	1,064,815	53.2%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,250,000	150,000	12.0%				1,250,000	150,000	12.0%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	642,629,664	309,393,420	48.1%	74,007,981	33,300,000	45.0%	716,637,645	342,693,420	47.8%
810	Услуге рекреације и спорта	256,682,275	119,408,196	46.5%	33,795,360	12,811,000	37.9%	290,477,635	132,219,196	45.5%
820	Услуге културе	350,747,389	165,636,304	47.2%	40,212,621	20,489,000	51.0%	390,960,010	186,125,304	47.6%
830	Услуге емитовања и штампања	20,200,000	9,348,920	46.3%				20,200,000	9,348,920	46.3%
840	Верске и остале услуге заједнице	15,000,000	15,000,000	100.0%				15,000,000	15,000,000	100.0%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,364,634,173	559,500,113	41.0%	61,828,206	25,779,000	41.7%	1,426,462,379	585,279,113	41.0%
911	Предшколско образовање	672,201,133	333,471,127	49.6%	60,051,030	25,427,000	42.3%	732,252,163	358,898,127	49.0%
912	Основно образовање	530,973,040	155,034,781	29.2%				530,973,040	155,034,781	29.2%
920	Средње образовање	122,116,000	55,794,875	45.7%				122,116,000	55,794,875	45.7%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	39,344,000	15,199,330	38.6%	1,777,176	352,000	19.8%	41,121,176	15,551,330	37.8%
УКУПНО:		6,396,278,231	2,689,196,506	42.0%	227,271,629	65,969,000	29.0%	6,623,549,860	2,755,165,506	41.6%

Методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао Међународни монетарни фонд, консолидовани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крушевца у периоду јануар-јуни 2024. године утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/извршење за период јануар -јуни 2024. г. - средства из буџета	Остварење/извршење за период јануар -јуни - 2024. г. из додатних прихода	Укупно остварење/извршење за период јануар - јуни 2024.г.
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,839,108,360	81,569,000	2,920,677,360
1. Порески приходи		2,247,461,042		2,247,461,042
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	1,890,373,759		1,890,373,759
1.2. Порез на фонд зарада	712			
1.3. Порез на имовину	713	357,087,283		357,087,283
2. Непорески приходи		572,668,446	51,566,000	624,234,446
2.1. Таксе		65,255,842	1,078,000	66,333,842
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	59,404,253	1,078,000	60,482,253
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	1,688,500		1,688,500
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	4,163,089		4,163,089
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	105,208,331		105,208,331
2.3. Самодопринос	711180	51,120		51,120
2.4. Донације и трансфери		316,876,902	4,861,000	321,737,902
- Донације	731+732		2,639,000	2,639,000
- Трансфери	733	316,876,902	2,222,000	319,098,902
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		80,782,498	36,663,000	117,445,498
- Приходи од камате	741140	1,411,984		1,411,984
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	77,333,014	36,663,000	113,996,014
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	2,037,500		2,037,500
2.6. Остали непорески приходи		4,493,753	8,964,000	13,457,753
- Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	500,000	490,000	990,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	3,993,753	5,761,000	9,754,753
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		306,000	306,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		2,407,000	2,407,000

1	2	3	4	5
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	18,978,872	30,003,000	48,981,872
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,689,196,506	65,969,000	2,755,165,506
1. Текући расходи		2,149,100,369	48,654,000	2,197,754,369
1.1. Расходи за запослене	41	721,247,474	5,725,000	726,972,474
1.2. Коришћење роба и услуга	42	998,882,957	42,226,000	1,041,108,957
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	52,996	20,000	72,996
1.5. Субвенције	45	241,059,581		241,059,581
1.6. Социјална заштита из буџета	47	77,891,406		77,891,406
1.7. Остали расходи	48+49	109,965,955	683,000	110,648,955
2. Трансфери	463	286,161,169		286,161,169
3. Дотације и трансфери	464+465	21,670,117	746,000	22,416,117
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	232,264,851	16,569,000	248,833,851
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			

1	2	3	4	5
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		2,839,108,360	81,569,000	2,920,677,360
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		2,689,196,506	65,969,000	2,755,165,506
Буџетски суфицит/дефицит		149,911,854	15,600,000	165,511,854
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		149,911,854	15,600,000	165,511,854
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		149,911,854	15,600,000	165,511,854
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	705,910,612	67,176,029	773,086,641
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА		855,822,466	82,776,029	938,598,495

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (2.839.108.360 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (2.689.196.506 динара) утврђен је у износу од 149.911.854 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (149.911.854 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (705.910.612 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2024. године и износи 855.822.466 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 15.600.000 динара.

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

(у 000 динара)

Корисник	Суфицит	Дефицит
1	2	3
- Градска управа	4.066	
- Месне заједнице	128	
- Историјски архив	758	
- Крушевачко позориште		100
- Културни центар	400	
- Народна библиотека		834
- Народни музеј		356
- ПУ „Ната Вељковић“	5.035	
- Спортски центар	4.867	
- Центар за стручно усавршавање		68
- Туристичка организација	1.704	
УКУПНО:	15.600	

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

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције	9		"Није пренета провизија УТ у износу од 622,30 динара која је наплаћена у јуну 2024. године, па због скинуте провизије није прошао налог за 424911 - Остале специјализоване услуге у износу од 10.000 динара."
-	Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	21		"Пребачен од стране буџета износ од 20.704,40 динара, скинута провизија Управе за трезор износ од 2.520,08 динара."
-	Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	8		"Пребачен од стране буџета износ од 8.396 динара, скинута провизија Управе за трезор износ од 345,08 динара."
-	Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	2		„Дана 05.06.2024. године пренета су нам средства намењена позицији 411111 у износу 599.853,07динара. Како је управа за трезор скинула са рачуна провизију дана 28.06. и 29.06.2024. године у износу од 12 динара коју смо књижили на позицији 421111, нисмо имали средства да исплатимо 1.655,52 динара са позиције 411111.“
	Укупно:	40		

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2024. годину и наредне две године и реализовани пројекти у периоду јануар-јуни 2024. године исказани су у прилогу 2. У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

Прилог 2

Капитални пројекти у периоду 2024 - 2026. године

2,212,827	648,526	110,549	204,000	51,470	404,000	236,425	609,327
-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Реализовано у 2023. години	Обезбеђено у буџету 2024. године	Реализовано I - VI 2024. године	2025	2026	Након 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 5008)	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа	1986	2026	850,000	306,466	11,109	100,000	1,797	300,000	132,425	
2 (П 5003)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2033	686,971	236,159	58,851	63,000	29,398	63,000	63,000	202,961
3 (П 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856	105,901	40,589	41,000	20,275	41,000	41,000	406,366

Преглед капиталних пројеката у периоду 2024 - 2026. године

110,549	204,000	51,470	404,000	236,425	609,327
---------	---------	--------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / Пројекат	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано 2023. год.	Буџет 2024	Реализовано I - VI 2024.	2025	2026	Након 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	0701	П 5008	541	5411	1	11,109	50,000	1,797	300,000	132,425	
				541	5411	9		21,000				
				541	5411	13		29,000				
2	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5003	513	5131	1	58,851	63,000	29,398	63,000	63,000	202,961
3	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	1102	П 5002	513	5131	1	40,589	41,000	20,275	41,000	41,000	406,366

Пројекат број 1 - *Источна обилазница*

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

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

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

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

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.

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

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

У 2019. години утврђен је јавни интерес за експропријацију земљишта и Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове поднети су предлози за експропријацију земљишта у складу са Планом детаљне регулације источне обилазнице (од паруновачког моста до Улице кнеза Милоша).

У 2020. години започете су активности на експропријацији земљишта у складу са Планом детаљне регулације источне обилазнице (од паруновачког моста до Улице кнеза Милоша).

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

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

У 2023. години утврђен је јавни интерес и покренути су поступци за експропријацију земљишта и објеката у складу са ПДР „Индустријска зона И (део источне обилазнице од петље „Крушевац-Исток“ до Бивољске улице)“ и ПДР „Источна обилазница од Железничке улице – бивољски мост у Крушевцу“. Извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 11.108.572 динара.

У првих шест месеци 2024. године извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 1.796.789,00 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У 2023. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 58.851.348,63 динара.

У првих шест месеци 2024. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 29.397.786,00 динара.

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

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

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

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

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

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

У 2023. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 40.588.899,41 динара.

У првих шест месеци 2024. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 20.275.215,00 динара.

**Извршени расходи за инвестиције и текуће одржавање из буџетских средстава
у периоду јануар-јуни 2024. године**

Корисник	Инвестиције				Текуће одржавање		УКУПНО:
	01	13	17	Укупно:	01	Укупно:	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГУ - Просторно и урбанистичко планирање	40,046,003			40,046,003			40,046,003
ГУ - Управљање/одржавање јавним осветљењем	6,209,603	13,846,680		20,056,283	17,136,504	17,136,504	37,192,787
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јвног осветљења у насељеним местима града Крушевца	29,397,786			29,397,786			29,397,786
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јвног осветљења на територији града Крушевца	20,275,215			20,275,215			20,275,215
ГУ - Одржавање гробаља и погребне услуге-(самодоприноси и донације МЗ 13 и 15 и пренети општи приходи буџета)	21,640,209			21,640,209			21,640,209
ГУ - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће - (самодоприноси МЗ 13 и општи приходи)					12,182,733	12,182,733	12,182,733
ГУ - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-(некатегорисани путеви)					3,526,452	3,526,452	3,526,452
ГУ -Мере подршке руралном развоју (субвенције за пољопривреду)	150,000			150,000			150,000
ГУ- Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (самодоприноси МЗ, и донације МЗ, општи приходи 13 и 15)	500,000			500,000	6,295,553	6,295,553	6,795,553
ГУ - Управљање осталим врстама отпада-експропријација земљишта за депонију у Срњу	24,023,000			24,023,000			24,023,000

1	2	3	4	5	6	7	8
ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (самодоприноси МЗ, општи приходи буџета и донације МЗ 13 и 15 и 17 средства министарства-Јастребац, од приватизације 14)	7,422,669	17,862,143		25,284,812	301,323,395	301,323,395	326,608,207
ГУ - П Источна обилазница (13 општи приходи буџета)	1,796,789			1,796,789			1,796,789
ГУ - Основне школе	594,953			594,953	8,615,004	8,615,004	9,209,957
ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ на територији града Крушевца (донација ОШ Жабаре 15)	15,792,775			15,792,775			15,792,775
ГУ - Средње школе					1,642,406	1,642,406	1,642,406
ГУ - Центар за социјални рад	295,800			295,800	135,340	135,340	431,140
ГУ - Верске заједнице (дотације)	15,000,000			15,000,000			15,000,000
ГУ Функционисање (општи приходи 13, донације МЗ 15 и министарство Дом синдиката 17)	17,743,755	8,349,439	6,265,051	32,358,245	1,392,060	1,392,060	33,750,305
Укупно ГУ:	200,888,557	40,058,262	6,265,051	247,211,870	352,249,447	352,249,447	599,461,317
Историјски архив					5,300	5,300	5,300
Крушевачко позориште					746,273	746,273	746,273
КЦК					54,770	54,770	54,770
Народна библиотека	851,356			851,356			851,356
Народни музеј					4,155	4,155	4,155
ЦОИ					532,662	532,662	532,662
ЦСУ					3,100	3,100	3,100
Служба МЗ					34,140	34,140	34,140
Месне заједнице (самодоприноси 13 и донације 15)	242,378			242,378	875,188	875,188	1,117,566
Укупно остали корисници:	1,093,734			1,093,734	2,255,588	2,255,588	3,349,322
УКУПНО:	201,982,291	40,058,262	6,265,051	248,305,604	354,505,035	354,505,035	602,810,639

У периоду јануар-јуни 2024. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 248.305.604 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 602.810.639 динара, или 22,42% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (2.689.196.506 динара).

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

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

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

Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализован о код корисника	Разлика
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	184	424000	1,082	1,073	9
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167 (извор 01)	421000	1,393	1,390	3
	168 (извор 07)	422000	18	0	18
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	3,379	3,380	-1
	168	422000	109	100	9
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	235	411000	3,061	3,059	2
Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	284	421000	4,627	4,623	4
		483000	0	4	-4
Укупно неслагање:					40

Културни центар: "Није пренета провизија УТ у износу од 622,30 динара која је наплаћена у јуну 2024. године, на због скинуте провизије није прошао налог за 424911 - Остале специјализоване услуге у износу од 10.000 динара."

Народна библиотека: "Дошло је до грешке приликом трансфера средстава, грешка ће бити исправљена приликом израде деветомесечног извештаја"

Народни музеј: "Пребачен од стране буџета износ од 8.396 динара, скинута провизија Управе за трезор износ од 345,08 динара."

Центар за стручно усавршавање: „Дана 05.06.2024. године пренета су нам средства намењена позицији 411111 у износу 599.853,07 динара. Како је управа за трезор скинула са рачуна провизију дана 28.06. и 29.06.2024. године у износу од 12 динара коју смо књижили на позицији 421111, нисмо имали средства да исплатимо 1.655,52 динара са позиције 411111.“

Месне заједнице: "На дан 30.06.2024. године МЗ Рибаре су са рачуна скинута новчана средства од стране јавног извршитеља Милована Ђиновића у износу од 4.190,08 динара и тај трошак је искњижен на конту 483111 - Новчане казне и пенали по решењу судова."

2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА

НА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ

На дан 30.06.2024. године установљено је неслагање између стања средстава на подрачунима буџетских корисника утврђених у Извештају о извршењу буџета - посебан део и стања утврђеног у Прегледу трезора од стране Управе за трезор - Филијала Крушевац. Неслагање је утврђено у износу од 207.000 динара.

Извештај о извршењу буџета - посебан део

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.06.2024. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна средства)	938.598
----	--	---------

Преглед трезора - Управа за трезор

(у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.06.2024. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	938.805
----	---	---------

Утврђено неслагање у износу од 207.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Јачање културне продукције	9	Одступање се односи на буџетски рачун. "Није пренета провизија УТ у износу од 622,30 динара која је наплаћена у јуну 2024. године, па због скинуте провизије није прошао налог за 424911 - Остале специјализоване услуге у износу од 10.000 динара."
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	21	Одступање се односи на буџетски рачун. "Пребачен од стране буџета износ од 20.704,40 динара, скинута провизија Управе за трезор износ од 2.520,08 динара."
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	8	Одступање се односи на буџетски рачун. "Пребачен од стране буџета износ од 8.396 динара, скинута провизија Управе за трезор износ од 345,08 динара."
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	2	Одступање се односи на буџетски рачун, јер корисник није редовно узимао изводе из Управе за трезор, тако да није ни приметио да нису прошли налози пуштени 05.06.2024. године. „Дана 05.06.2024. године пренета су нам средства намењена позицији 411111 у износу 599.853,07динара. Како је управа за трезор скинула са рачуна провизију дана 28.06.

1	2	3
		<i>и 29.06.2024. године у износу од 12 динара коју смо књижили на позицији 421111, нисмо имали средства да исплатимо 1.655,52 динара са позиције 411111.“</i>
Градска управа - Депозитни рачун на име отуђења и закупа	77	<i>"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."</i>
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-91	<i>До одступања је дошло зато што је "са извора 13 плаћен порез на добит за 2023. годину у износу од 91.423 динара"</i>
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Функционисање Културног центра	-69	<i>Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Готовинска основа се слаже ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (ПДВ за уплату 459.789,30 и плаћен ПДВ 528.862,45 динара)."</i>
Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја	-63	<i>"ПДВ за IV квартал 2023. и I квартал 2024. године плаћен у 2024. години 45.747 динара, позајмица за телефон 10.461,15 динара и ПДВ плаћен кроз робу 5.880 динара."</i>
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	-148	<i>"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 3.442.951,08 динара и плаћени ПДВ 1.841.867,86 динара)", порез на добит у износу од 196.713 динара, стање у благајни на дан 01.01.2024. године 13.500 динара и стање у благајни на дан 30.06.2024. године 1.565.950 динара."</i>
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	-309	<i>Одступње од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Корекција прихода и расхода 3.477.406 динара и плаћени ПДВ 3.786.046 динара."</i>
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	1	<i>„Извод број 87 од 26.06.2024. године, грешком није достављен на књижење до момента израде Обасца 5</i>
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	769	<i>Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Обавезе за ПДВ- наплаћене фактуре, готовина, аванси 1.263.102,32 динара, ПДВ у примљеним фактурама 617.624,52 динара, порез на добит 64.801 динара истање у благајни на дан 01.01.2024. године 188.950 динара."</i>
Укупно неслагање:	207	

3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2024. године износи 693.814.647 динара.

(у 000 дин.)

Стање подрачуна буџетских корисника на дан 30.06.2024. године	993.815
Пласмани	300.000
- <i>Банка Поштанска штедионица АД Београд</i>	<i>300.000</i>
Консолидовани рачун трезора на дан 30.06.2024.	693.815

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

• *Текућа резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину текућа резерва (позиција 57) планирана је у износу од 20.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 1.988.310 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису довољне. На дан 30.06.2024. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 18.011.690 динара.

Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве

Раздео (Директни корисник)	Про- грам	Фун- кција	Програмска активност/ Пројекат	Еконо- мска класифи- кација	Износ одобрених средстава	Број и датум Решења	О п и с
1	2	3	4	5	6	7	8
Планирана средства на текућој резерви буџетом:					20,000,000		
1 (Скупштина)	2101	111	П 7070 - "Спровођење избора"	423591	309,634	401-4/ 26.01.2024.	За недовољно планирана средства за исплату Градске изборне комисије у сталном и проширеном саставу од 02. децембра 2023. године до 09. јануара 2024. године и лица запослених у Градској управи који воде записнике, обављају стручне, административно - техничке и информатичке послове. Плаћено 29.01.2024.
7 (Служба месних заједница)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Службе месних заједница	414314	172,918	401-20/ 02.04.2024.	За недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи ћерки Далиборки Николић због смрти оца Миладина Миловановића који је био запослен у Месној заједници "Крвавица" у износу од 172.224 дин. (неизвршени део налога за нето из нос из 2023.год.) и запосленом Љубиши Станковићу због смрти оца у износу од 694 динара. Плаћено 12.04.2024.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Градске управе	421621	708,000	401-30/ 08.04.2024.	За непланирана средства за закуп камиона ради превоза 19 мостовских носача умањене носивости које град добија као донацију од Коридора Србије д.о.о. Београд за уградњу на својој територији. Плаћено 26.04.2024.
6 (Градска управа) Крушевачко позориште	1201	820	ПА 0001 - Функционисање	425113	644,306	401-59/ 06.06.2024.	За непланирана и недовољно планирана средства за реконструкцију Мале сале Крушевачког позоришта, која је оштећена у пожару. Молерски радови плаћени 17.06.2024. године. Реализација осталих трошкова се очекује у току године.
				425117	13,512		
				512212	139,940		
Укупно:					1,988,310		
Стање на дан 30.06.2024. године					18,011,690		

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину стална резерва (поз. 58) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 30.06.2024. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 10.000.000 динара.

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

КОРИСНИК - ПРОЈЕКАТ/ПР ОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Донатор	Намена средстава	Неуτροшена средства на дан 31.12.2023. године	Примље на средства у периоду јануар - јуни 2024. године.	Утрошена средства у периоду јануар - јуни 2024. године.	Неуτροшена средства на дан 30.06.2024. године
1	2	3	4	5	6	7
Градска управ - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	"NN Savković company" ДОО Крушевац (Уговор број 404-535 од 14.06.2017. године) 125.000 динара Игњатовић Зорица (Уговор број 404-608 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Игњатовић Милутин (Уговор број 404-607 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Давидовић Миломир (Уговор број 404-606 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године) 12.000 динара	Реконструкција школског улаза и изградња школске ограде у ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	1,220			1,220
Градска управа- Одржавање гробаља и погребне услуге	Живковић Слободан (Уговор број 404-2283 од 25.10.2021. године) 58.790 динара	Одржавање и поправка сеоске капеле у насељеном месту Трмчаре	58,790			58,790

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	<p>Спасојевић Момчило, Јелена Кочић, Бобан Милићевић, Ивица Годоровић, Дејан Милићевић, Миломир Петковић, Радован Милојевић, Милашин Милошевић, Немања Марковић и Драган Огњановић (Уговори број: 404-1210, 404-1214, 404-1209, 404-1213, 404-1212, 404-1211, 404-1561, 404-1562, 60/1 и 60/2 од 04.08.2020. , 08.09.2020. и 14.06.2021. године) 914.300 динара Томић Горан, Драган Стевановић, Мирко Јовановић, Горан Милојевић (Уговори број: 60/3, 60/4, и 60/5 од 14.06.2021. године)</p>	<p>Одржавање пута у МЗ Шашиловац (прикључак на водоводну мрежу, одржавање сеоских објеката: реконструкција путева, палим борцима, капеле, гробља и др. комуналних активности у Шашиловцу)</p>	1,348,300			1,348,300
	<p>Весић Бобан (Уговор број 404-1725 од 11.08.2021. године) 70.200 динара; Николић Срђан (Уговор број 404-1724 од 11.08.2021. године) 53.820 динара; Јаковљевић Зоран (Уговор број 404-1801 од 27.08.2021. године) 11.700 динара; Јаковљевић Раде (Уговор број 404-1917 од 28.09.2021. године) 70.500 динара; Стевановић Стефан (Уговор број 404-2118 од 12.10.2021. године) 70.200 динара; Стојиљковић Мирослав (Уговор број 404-2577 од 07.12.2021. године) 49.140 динара; Ђокић Лидија (Уговор број 404-2744 од 20.12.2021. године) 70.200 динара; Зоран Васић (Уговор број 404-2796 од 23.12.2021. године) 49.140 динара; Горан Јовановић (Уговор број 404-2786 од 22.12.2021. године) 30.420 динара; Павловић Милан (Уговор број 404-158 од 02.03.2022. године) 49.000 динара; Радовановић Ружица (Уговор број 404-534 од 25.03.2022. године) 41.125 динара; Антић Мирослав (Уговор број 404-533 од 25.03.2022. године) 25.850 динара;</p>	<p>Одржавање и поправка путева у насељеном месту Падеж</p>	968,119			968,119

1	2	3	4	5	6	7
	<p>Савић Радољуб (Уговор број 404-555 од 31.03.2022. године) 70.200 динара; Зоран Миладиновић (Уговор број 404-1727 од 03.08.2022. године) 25.824 динара; Милисав Јовановић (Уговор број 404-2121 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Вукићевић Миливоје (Уговор број 404-2122 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Николић Драгиша (Уговор број 404-2579 од 30.11.2022. године) 70.200 динара; Павловић Миломир (Уговор број 404-2578 од 30.11.2022. године) 70.200 динара ;</p>					
Градска управа- Функционисање	<p>Радивоје Јовановић (Уговор број 404-88 од 17.02.2021. године) 49.200 динара; Србољуб Савић (Уговор број 404-89 од 17.02.2021. године) 2.340 динара; Јовица Савић (Уговор број 404-90 од 17.02.2021. године) 44.460 динара; Драгослав Сибиновић (Уговор број 404-91 од 17.02.2021. године) 7.020 динара; Стојан Николић (Уговор број 404-92 од 17.02.2021. године) 11.700 динара, Радољуб Васић (Уговор број 404-94 од 17.02.2021. године) 70.200 динара; Горан Васић (Уговор број 404-95 од 17.02.2021. године) 26.000 динара; Петровић Миодраг (Уговор број 404-212 од 23.03.2021. године) 12.925 динара; Костић Јела (Уговор број 404-1091 од 02.06.2021. године) 70.200 динара;</p>	Извођење радова на реконструкцији Дома културе у насељеном месту Падеж	294,045			294,045

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа- Управљање отпадним водама	Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-180 од 06.03.2020. године) 263.000; (Уговор број 404-206 од 17.03.2020. године) 430.000 динара; (Уговор број 404-2005 од 30.10.2020. године) 465.000 динара; Visitor doo (Уговор број 404-1944 од 26.10.2020. године) 20.000; Menex doo (Уговор број 404-1957 од 27.10.2020. године) 50.000 динара; Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-86 од 12.02.2021. године) 59.000 динара	Израда пројектно-техничке доокументације за изградњу канализационе мреже за насељено место Пепељевац	1,287,000			1,287,000
Градска управа - Функционисање	Grawe Osiguranj ADO Beograd (Уговор број 404-2273/2023 од 01.12.2023. године) 8.000 динара	Организација манифестације "Пољопривредни сајам"	1,001			1,001
Центар за особе са инвалидитетом	ЈКП "Водовод Крушевац" (Уговор број _____ од _____) 20.000 динара Одлука број 4868/2 (податак из извода)	Опремање намештајем	1,012			1,012
	DELHAIZE SERBIJA doo Београд (Уговор број 404-47/2024 од 26.02.2024. године) 500.000 динара	Пружање подршке увођењу нових услуга и активности које ће спроводити ЦОИ		500,000		500,000
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Веселин Николић	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара "ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара	Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	1,025			1,025

1	2	3	4	5	6	7
Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Вратаре	Матић Давид (Уговор број 2/61 од 07.08.2019. године) 2.950 динара Јанићијевић Данијела (Уговор број 1/107 од 16.08.2019. године) 70.200 динара Јовановић Горан (Уговор број 1/37 од 03.07.2019. године) 6.490 динара	Изградња водовдне мреже у насељеним местима Вратаре и Падеж	79,640			79,640
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Трмчаре	Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара	Извођење молерских радова	90			90
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЦЕТА:			4,040,242	500,000		4,540,242
Народна библиотека	Трајал корпорација АД (Уговор број 18 од 18.01.2022. године) 250.000 динара	Набавка уређаја за стерилизацију књига	250,000		300,000	-50,000
Народна библиотека	Трајал корпорација АД (Уговор број 268 од 24.11.2023. године) 600.000 динара	Набавка уређаја за стерилизацију књига	600,000		600,000	
Народни музеј - Међународни пројекат SOS HERITAGE	Europen education and culture executive agency (EACEA) од 31.05.2022. године	Реализација пројекта	1,236,437		1,236,437	
Народни музеј	Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd	Израда посебне витрине за бронзани мач који су радници пронашли на траси моравског коридора	100,000		94,000	6,000
Народни музеј				508,000	455,563	52,437
Крушевачко позориште	Јавно прдузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац; Уговор број 169/II од 19.03.2024. године	Реконструкција Мале сцене Крушевачког позоришта		60,000	60,000	

1	2	3	4	5	6	7
Крушевачко позориште	Крушевац пут АД; Уговор број 298/II од 29.05.2024. године	Извођење едукативне представе "Минут" у склопу превентивне кампање усмерене на подизање свести младих возача - матураната		100,000	100,000	
Културни центар	Клуб привредника Крушевац; Уговор број 349-9/24 од 14.02.2024. године	Организација концерта Иване Јордан у оквиру манифестације "Дан КЦК-а"		50,000	50,000	
ПУ "Ната Вељковић"		Ангажовање бине и музичког озвучења за манифестацију "Деца у саобраћају"		60,000	60,000	
ПУ "Ната Вељковић"		Замена ПВЦ столарије на светларницима на спрату вртића "Невен"		100,000	100,000	
ПУ "Ната Вељковић"		Набавка једног репродукционог платна и два клима уређаја са уградњом за дечије собе		120,000	120,000	

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Безбедност жена и девојчица у јавном простору	Тело UN за родну равноправност и унапређење положаја жена (UN WOMEN) (Стандардно писма Споразума између агенције UN за родну равноправност и града Крушевца број 404-50/2023 од 30.01.2023. године)	Посебне мере заштите од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања	9,018			9,018
Градска управа - ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	Тело UN за родну равноправност и унапређење положаја жена (UN WOMEN) (Стандардно писма Споразума између агенције UN за родну равноправност и града број 404-1740/2023 од 19.09.2023. године)	Унапређење положаја жена и девојчица како на градском тако и на приградском подручју	3,400			3,400
Градска управа - Елаборатор	Уговор II број 404-1026/2023 26.06.2023. године	Унапређење информисаности путника у јавном превозу	7,018	2,131,000	1,598,000	540,018
Градска управа - Ромактед	Уговор II број 404-80/2023 од 10.02.2023. године	Унапређење положаја Рома и Ромкиња града Крушевца	786,593			786,593
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук	Вуковић Катица (Уговор о донацији број 2/2018 од 05.01.2018. године) 26.000 динара	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000			26,000
Градска управа- Донација за поплављење			10			10

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа- CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG - 2014- 2015/H2020-MG- 2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	POLIS (Уговор о подуговарању)	Реализацију овог пројекта	586,105			586,105
Градска управа - UNOPS EU PRO програм донације GIS Крушевац	UNOPS - програм подршке Европске уније развоју општина (Уговор број 404-1058 од 06.06.2019. године, Измене и допуне Уговора од 30.11.2020. године)	Реализацију овог пројекта	6,987			6,987
УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:			3,611,568	3,129,000	4,774,000	1,966,568
УКУПНО:			7,651,810	3,629,000	4,774,000	6,506,810

На дан 30.06.2024. године град Крушевац није кредитно задужен.

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

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

III - ПОСЕБАН ДЕО

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

											БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
Раздео	Глава	Подекономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	Планирана средства из буџета	Извршена средства из буџета у периоду јануар-јуни 2024	Планирана средства из других извора	Извршена средства из других извора у периоду јануар-јуни 2024	Укупан план за 2024. годину	Укупно извршено у периоду јануар - јуни 2024. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА							
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи							
					0001					111							
										1 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,713,000	3,233,808		5,713,000	3,233,808	56.60%
										2 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	880,000	448,994		880,000	448,994	51.02%
										3 414000	Социјална давања запосленима	300,000	150,000		300,000	150,000	50.00%
										4 422000	Трошкови путовања	55,000	500		55,000	500	0.91%
										5 423000	Услуге по уговору	19,125,000	11,314,230		19,125,000	11,314,230	59.16%
										7 481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	6,218,000	1,896,718		6,218,000	1,896,718	30.50%
										Укупно програмска активност 0001:		32,291,000	17,044,250		32,291,000	17,044,250	52.78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	32,291,000						
										П: Спровођење избора Извршни и законодавни органи							
								323	421000	Стални трошкови	2,248,000				2,248,000		
								324	423000	Услуге по уговору	4,035,634	3,969,633			4,035,634	3,969,633	98.36%
								325	426000	Материјал	587,000				587,000		
										Укупно пројекат 7070:	6,870,634	3,969,633			6,870,634	3,969,633	57.78%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,870,634	3,969,633					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	39,161,634	21,013,883			39,161,634	21,013,883	53.66%
										Укупно Скупштина града:	39,161,634	21,013,883			39,161,634	21,013,883	53.66%
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	39,161,634	21,013,883			39,161,634	21,013,883	53.66%
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК							
										ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градоначелника Извршни и законодавни органи							
										2101							
										0002							
										111							
								8	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5,015,000	3,486,194			5,015,000	3,486,194	69.52%
								9	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	769,000	470,589			769,000	470,589	61.19%
								10	414000	Социјална давања запосленима	200,000	100,000			200,000	100,000	50.00%
								11	421000	Стални трошкови	710,000				710,000		
								12	422000	Трошкови путовања	1,200,000	16,800			1,200,000	16,800	1.40%
								13	423000	Услуге по уговору	8,020,000	1,266,929			8,020,000	1,266,929	15.80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								14	426000	Материјал	300,000	144,000			300,000	144,000	48.00%
										Укупно програмска активност 0002:	16,214,000	5,484,512			16,214,000	5,484,512	33.83%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	16,214,000	5,484,512					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	16,214,000	5,484,512			16,214,000	5,484,512	33.83%
										Укупно Градоначелник:	16,214,000	5,484,512			16,214,000	5,484,512	33.83%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	16,214,000	5,484,512			16,214,000	5,484,512	33.83%
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ							
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи							
				0002													
										111							
									15	423000	Услуге по уговору	10,900,000	2,510,725		10,900,000	2,510,725	23.03%
										Укупно програмска активност 0002:	10,900,000	2,510,725		10,900,000	2,510,725	23.03%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,900,000	2,510,725					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	10,900,000	2,510,725		10,900,000	2,510,725	23.03%	
										Укупно Градско веће:	10,900,000	2,510,725		10,900,000	2,510,725	23.03%	
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	10,900,000	2,510,725		10,900,000	2,510,725	23.03%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0004					ПА: Градско правобранилаштво Судови							
						330											
								16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,628,000	1,797,914			3,628,000	1,797,914	49.56%
								17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	557,000	272,384			557,000	272,384	48.90%
								18	414000	Социјална давања запосленима	200,000	100,000			200,000	100,000	50.00%
								19	422000	Трошкови путовања	55,000				55,000		
										Укупно програмска активност 0004:	4,440,000	2,170,298			4,440,000	2,170,298	48.88%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	4,440,000	2,170,298					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	4,440,000	2,170,298			4,440,000	2,170,298	48.88%
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,440,000	2,170,298			4,440,000	2,170,298	48.88%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,440,000	2,170,298			4,440,000	2,170,298	48.88%
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0005					ПА: Омбудсман Судови							
						330											
								20	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,722,000	849,057			1,722,000	849,057	49.31%
								21	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	261,000	128,632			261,000	128,632	49.28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								22	414000	Социјална давања запосленима	100,000	50,000			100,000	50,000	50.00%
										Укупно програмска активност 0005:	2,083,000	1,027,689			2,083,000	1,027,689	49.34%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,083,000	1,027,689					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	2,083,000	1,027,689			2,083,000	1,027,689	49.34%
										Укупно Заштитник грађана:	2,083,000	1,027,689			2,083,000	1,027,689	49.34%
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	2,083,000	1,027,689			2,083,000	1,027,689	49.34%
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	80,000,000	40,046,003			80,000,000	40,046,003	50.06%
										Укупно програмска активност 0001:	80,000,000	40,046,003			80,000,000	40,046,003	50.06%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	80,000,000	40,046,003					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0006					ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима Развој заједнице							
									620								
								311	424000	Специјализоване услуге	2,000,000				2,000,000		
										Укупно програмска активност 0006:	2,000,000				2,000,000		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	82,000,000	40,046,003			82,000,000	40,046,003	48.84%
					1102					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
					0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета							
									640								
								123	421000	Стални трошкови	52,000,000	36,538,537			52,000,000	36,538,537	70.27%
								124	424000	Специјализоване услуге	2,400,000	1,310,400			2,400,000	1,310,400	54.60%
								125	425000	Текуће поправке и одржавање	46,000,000	17,136,504			46,000,000	17,136,504	37.25%
								126	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000				100,000		
								127	513000	Остале некретнине и опрема	50,000,000	20,056,283			50,000,000	20,056,283	40.11%
										Укупно програмска активност 0001:	150,500,000	75,041,724			150,500,000	75,041,724	49.86%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	135,500,000	61,195,044					
											15,000,000	13,846,680					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5003				П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца							
						640				Улична расвета							
							129	513000		Остале некретнине и опрема	63,000,000	29,397,786			63,000,000	29,397,786	46.66%
										Укупно пројекат 5003:	63,000,000	29,397,786			63,000,000	29,397,786	46.66%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	63,000,000	29,397,786					
						5002				П: Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца							
						640				Улична расвета							
							128	513000		Остале некретнине и опрема	41,000,000	20,275,215			41,000,000	20,275,215	49.45%
										Укупно пројекат 5002:	41,000,000	20,275,215			41,000,000	20,275,215	49.45%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	41,000,000	20,275,215					
						0002				ПА: Одржавање јавних зелених површина							
						540				Заштита биљног и животињског света и крајолика							
							106	424000		Специјализоване услуге	271,150,000	133,600,545			271,150,000	133,600,545	49.27%
										Укупно програмска активност 0002:	271,150,000	133,600,545			271,150,000	133,600,545	49.27%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	271,150,000	133,600,545					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
									560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
								114	421000	Стални трошкови	380,000,000	223,430,278			380,000,000	223,430,278	58.80%
								336	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,500,000				18,500,000		
										Укупно програмска активност 0003:	398,500,000	223,430,278			398,500,000	223,430,278	56.07%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	398,500,000	223,430,278					
					0004					ПА: Зоохигијена							
									560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
								115	424000	Специјализоване услуге	29,000,000	15,641,870			29,000,000	15,641,870	53.94%
								332	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000				3,000,000		
								116	485000	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа (решења за уједи пасу лугалица)	7,000,000	3,393,525			7,000,000	3,393,525	48.48%
								117	511000	Зграде и грађевински објекти	400,000				400,000		
										Укупно програмска активност 0004:	39,400,000	19,035,395			39,400,000	19,035,395	48.31%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	39,000,000	19,035,395					
											400,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге							
									660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
								130	511000	Зграде и грађевински објекти	55,639,266	4,580,476			55,639,266	4,580,476	8.23%
								131	541000	Земљиште	62,499,870	17,059,733			62,499,870	17,059,733	27.30%
										Укупно програмска активност 0006:	118,139,136	21,640,209			118,139,136	21,640,209	18.32%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	69,580,476	21,640,209					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2,499,870						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	46,000,000						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре	58,790						
					0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије							
									436	Остала енергија							
								86	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242,000,000	200,000,000			242,000,000	200,000,000	82.64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								87	511000	Зграде и грађевински објекти	32,857,290				32,857,290		
										Укупно програмска активност 0007:	274,857,290	200,000,000			274,857,290	200,000,000	72.77%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	200,000,000	200,000,000					
											74,857,290						
										ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							
									630	Водоснабдевање							
								119	421000	Стални трошкови	2,000,000	1,452,554			2,000,000	1,452,554	72.63%
								120	424000	Специјализоване услуге	200,000	93,201			200,000	93,201	46.60%
								121	425000	Текуће поправке и одржавање	24,500,000	12,182,733			24,500,000	12,182,733	49.73%
								318	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50,000,000	27,000,000			50,000,000	27,000,000	54.00%
								122	511000	Зграде и грађевински објекти	179,338,504				179,338,504		
										Укупно програмска активност 0008:	256,038,504	40,728,488			256,038,504	40,728,488	15.91%
										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	76,700,000	40,728,488					
											151,744						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	179,186,760						
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,612,584,930	763,149,640			1,612,584,930	763,149,640	47.32%
										ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
										ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента Општи економски и комерцијални послови							
										1501							
										0001							
										411							
										76	454000	Субвенције приватним предузећима	12,130,000	4,712,750	12,130,000	4,712,750	38.85%
												Укупно програмска активност 0001:	12,130,000	4,712,750	12,130,000	4,712,750	38.85%
												Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,130,000	4,712,750			
												ПА: Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада					
										0002							
										412							
										77	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	24,200,000	1,690,883	24,200,000	1,690,883	6.99%
										78	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000		
												Укупно програмска активност 0002:	25,700,000	1,690,883	25,700,000	1,690,883	6.58%
												Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	25,700,000	1,690,883			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						4017				П: "Безбедност жена и девојчица у јавном простору"							
							412			Општи послови по питању рада							
								297	423000	Услуге по уговору			1,018		1,018		
								298	512000	Машине и опрема			8,000		8,000		
										Укупно пројекат 4017:			9,018		9,018		
										Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			9,018				
						4029				П: "ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ"							
							412			Општи послови по питању рада							
								320	424000	Специјализоване услуге			3,400		3,400		
										Укупно пројекат 4029:			3,400		3,400		
										Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3,400				
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	37,830,000	6,403,633	12,418		37,842,418	6,403,633	16.92%
						1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
						0002				ПА: Промоција туристичке понуде Туризам							
							473										
								95	421000	Стални трошкови	1,700,000				1,700,000		
								96	423000	Услуге по уговору	5,100,000	806,281			5,100,000	806,281	15.81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								97	426000	Материјал	350,000	46,405			350,000	46,405	13.26%
										Укупно програмска активност 0002:	7,150,000	852,686			7,150,000	852,686	11.93%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	7,150,000	852,686					
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	7,150,000	852,686			7,150,000	852,686	11.93%
										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда							
										0101							
										0001							
										421							
								79	421000	Стални трошкови	1,530,000	305,000			1,530,000	305,000	19.93%
								80	423000	Услуге по уговору	1,140,000				1,140,000		
								81	424000	Специјализоване услуге	8,400,000	260,000			8,400,000	260,000	3.10%
								82	425000	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	3,526,452			13,000,000	3,526,452	27.13%
								83	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	2,500,000				2,500,000		
								84	481000	Дотације невладиним организацијама	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	100.00%
										Укупно програмска активност 0001:	31,570,000	9,091,452			31,570,000	9,091,452	28.80%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	31,570,000	9,091,452					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0002					ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда							
								421									
								85	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	34,430,000	150,000			34,430,000	150,000	0.44%
										Укупно програмска активност 0002:	34,430,000	150,000			34,430,000	150,000	0.44%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	34,430,000	150,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	66,000,000	9,241,452			66,000,000	9,241,452	14.00%
					0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
					0001					ПА: Управљање заштитом животне средине							
									550	Заштита животне средине - истраживање и развој							
								107	421000	Стални трошкови	300,000	216,000			300,000	216,000	72.00%
								108	424000	Специјализоване услуге	4,119,153				4,119,153		
								335	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000				500,000		
										Укупно програмска активност 0001:	4,919,153	216,000			4,919,153	216,000	4.39%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за суфинансирање пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крушевца - "Пошумљавање градског простора парк - шума Багдала - друга фаза"	3,365,000	216,000					
											1,554,153						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине Смањење загађености							
									530								
								105	424000	Специјализоване услуге	9,521,600	2,171,360			9,521,600	2,171,360	22.80%
								333	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000				3,000,000		
								334	512000	Машине и опрема	4,113,400				4,113,400		
										Укупно програмска активност 0002:	16,635,000	2,171,360			16,635,000	2,171,360	13.05%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	16,635,000	2,171,360					
					0004					ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура Управљање отпадним водама							
									520								
								102	425000	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	6,295,553			13,000,000	6,295,553	48.43%
								103	511000	Зграде и грађевински објекти	36,150,920	500,000			36,150,920	500,000	1.38%
								104	515000	Нематеријална имовина							
										Укупно програмска активност 0004:	49,150,920	6,795,553			49,150,920	6,795,553	13.83%
										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	18,500,000	6,795,553					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	5,971,120						
											23,392,800						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,287,000						
				0006					560	ПА: Управљање осталим врстама отпада Заштита животне средине некласификована на другом месту							
								109	421000	Стални трошкови	6,636,164	2,045,146			6,636,164	2,045,146	30.82%
								110	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39,000,000				39,000,000		
								111	541000	Земљиште	30,000,000	24,023,000			30,000,000	24,023,000	80.08%
										Укупно програмска активност 0006:	75,636,164	26,068,146			75,636,164	26,068,146	34.47%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години. 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	50,100,000	24,432,029					
											1,636,164	1,636,117					
											23,900,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	146,341,237	35,251,059			146,341,237	35,251,059	24.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0701						ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај							
					0002												
						451											
									88	423000	Услуге по уговору	400,000	55,000		400,000	55,000	13.75%
									89	424000	Специјализоване услуге	23,000,000	10,465,442		23,000,000	10,465,442	45.50%
									90	425000	Текуће поправке и одржавање	385,016,419	301,323,395		385,016,419	301,323,395	78.26%
									91	511000	Зграде и грађевински објекти	400,265,698	24,852,812		400,265,698	24,852,812	6.21%
									92	541000	Земљиште	19,000,000	432,000		19,000,000	432,000	2.27%
									Укупно програмска активност 0002:		827,682,117	337,128,649		827,682,117	337,128,649	40.73%	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	509,793,858	319,266,506					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	70,000,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	797,048						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	224,774,374	17,862,143					
										14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	418						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у МЗ Шашиловац 1.348.300 динара, из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж 852.144 динара и из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж 115.975 динара	2,316,419						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства туризма и омладине из 2023. године за уређење паркинг простора на Јастрепцу	20,000,000							
										П: Источна обилазница Друмски саобраћај								
									94 541000	Земљиште	100,000,000	1,796,789			100,000,000	1,796,789	1.80%	
										Укупно пројекат 5008:	100,000,000	1,796,789			100,000,000	1,796,789	1.80%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	50,000,000 21,000,000 29,000,000	1,796,789						
										П: CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"								
										Друмски саобраћај								
									93 423000	Услуге по уговору			10,105		10,105			
									342 465000	Остале дотације и трансфери			576,000		576,000			
										Укупно пројекат 4004:			586,105		586,105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства просвете, науке и технолошког развоја на посебан рачун Градске управе			998,600	999,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:			998,600	999,000	998,600	999,000	100.04%
										ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности основног образовања Основно образовање							
									147 463000	Трансфери осталим нивоима власти	340,423,600	138,791,058			340,423,600	138,791,058	40.77%
										Укупно основне школе:	340,423,600	138,791,058			340,423,600	138,791,058	40.77%
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	340,423,600	138,791,058					
										ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца Основно образовање							
									146 424000	Специјализоване услуге	1,700,000	390,468			1,700,000	390,468	22.97%
									148 472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	60,480			300,000	60,480	20.16%
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000	450,948			2,000,000	450,948	22.55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	450,948					
										Укупно програмска активност 0001:	342,423,600	139,242,006			342,423,600	139,242,006	40.66%
										5019							
										912							
										П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца							
										Основно образовање							
									151	511000	Зграде и грађевински објекти	175,065,992	15,792,775		175,065,992	15,792,775	9.02%
									338	515000	Нематеријална имовина	500,000			500,000		
										Укупно пројекат 5019:	175,565,992	15,792,775		175,565,992	15,792,775	9.00%	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	175,564,772	15,792,775					
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2017. године за ОШ Жабаре	1,220						
										5004							
										912							
										П: Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци							
										Основно образовање							
									330	425000	Текуће поправке и одржавање						
									149	511000	Зграде и грађевински објекти	12,883,448			12,883,448		
									331	512000	Машине и опрема						
									337	515000	Нематеријална имовина	100,000			100,000		
										Укупно пројекат 5004:	12,983,448			12,983,448			
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	12,254,756						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године	728,692						
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	530,973,040	155,034,781			530,973,040	155,034,781	29.20%
										ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности средњег образовања Средње образовање							
									153 463000	Трансфери осталим нивоима власти	122,116,000	55,794,875			122,116,000	55,794,875	45.69%
										Укупно средње школе:	122,116,000	55,794,875			122,116,000	55,794,875	45.69%
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	122,116,000	55,794,875					
										Укупно програмска активност 0001:	122,116,000	55,794,875			122,116,000	55,794,875	45.69%
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	122,116,000	55,794,875			122,116,000	55,794,875	45.69%
										ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
									26 463000	Трансфери осталим нивоима власти	79,488,000	39,953,506			79,488,000	39,953,506	50.26%
										Укупно програмска активност 0001:	79,488,000	39,953,506			79,488,000	39,953,506	50.26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	79,488,000	39,953,506					
					0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту							
						070											
								27	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,350,000	3,201,070			3,350,000	3,201,070	95.55%
										Укупно програмска активност 0002:	3,350,000	3,201,070			3,350,000	3,201,070	95.55%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,350,000	3,201,070					
					0016					ПА: Дневне услуге у заједници Социјална заштита некласификована на другом месту							
						090											
								29	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	48,000,000	32,822,697			48,000,000	32,822,697	68.38%
								30	481000	Дотације невладиним организацијама	11,311,565	6,160,395			11,311,565	6,160,395	54.46%
										Укупно програмска активност 0016:	59,311,565	38,983,092			59,311,565	38,983,092	65.73%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	59,311,565	38,983,092					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0017					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
									070								
								28	463000	Трансфери осталим нивоима власти	88,122,117	48,420,660			88,122,117	48,420,660	54.95%
										Укупно програмска активност 0017:	88,122,117	48,420,660			88,122,117	48,420,660	54.95%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	88,122,117	48,420,660					
					0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту							
									090								
								31	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24,000,000	10,244,171			24,000,000	10,244,171	42.68%
								32	481000	Дотације невладиним организацијама	6,000,000	2,858,743			6,000,000	2,858,743	47.65%
										Укупно програмска активност 0018:	30,000,000	13,102,914			30,000,000	13,102,914	43.68%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	30,000,000	13,102,914					
					0019					ПА: Подршка деци и породици са децом Породица и деца							
									040								
								23	421000	Стални трошкови	500,000	174,850			500,000	174,850	34.97%
								24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82,995,000	20,534,084			82,995,000	20,534,084	24.74%
								25	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,250,000			1,500,000	1,250,000	83.33%
										Укупно програмска активност 0019:	84,995,000	21,958,934			84,995,000	21,958,934	25.84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти -пренета средства Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2023. године за ИРЛ (план 1.440.000, извршење 0 динара) и Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за једнократну помоћ ученицима средњих школа (план 60.000 динара , извршење 60.000 динара)	83,495,000	21,898,934								
											1,500,000	60,000								
										П: "Ромактед" Социјална заштита некласификована на другом месту										
									321	424000	Специјализоване услуге			786,593		786,593				
											Укупно пројекат 4030:			786,593		786,593				
											Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			786,593						
											УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	345,266,682	165,620,176	786,593		346,053,275	165,620,176	47.86%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1801						ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
				0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите Опште медицинске услуге							
								721									
								132	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	48,180,460	19,594,311			48,180,460	19,594,311	40.67%
										Укупно програмска активност 0001:	48,180,460	19,594,311			48,180,460	19,594,311	40.67%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	48,180,460	19,594,311					
				0002						ПА: Мртвозорство Специјализоване медицинске услуге							
								722									
								133	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,064,815			2,000,000	1,064,815	53.24%
										Укупно програмска активност 0002:	2,000,000	1,064,815			2,000,000	1,064,815	53.24%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	1,064,815					
				0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Здравство некласификовано на другом месту							
								760									
								134	423000	Услуге по уговору	100,000				100,000		
								135	424000	Специјализоване услуге	150,000	150,000			150,000	150,000	100.00%
								136	481000	Дотације невладиним организацијама	1,000,000				1,000,000		
										Укупно програмска активност 0003:	1,250,000	150,000			1,250,000	150,000	12.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,250,000	150,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	51,430,460	20,809,126			51,430,460	20,809,126	40.46%
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе							
					0002												
						820											
								140	481000	Дотације невладиним организацијама	6,300,000	4,612,229			6,300,000	4,612,229	73.21%
										Укупно програмска активност 0002:	6,300,000	4,612,229			6,300,000	4,612,229	73.21%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,300,000	4,612,229					
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Верске и остале услуге заједнице							
						840											
								144	481000	Дотације невладиним организацијама	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	100.00%
										Укупно програмска активност 0003:	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	100.00%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	15,000,000	15,000,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
									830	Услуге емитовања и штампања							
								141	423000	Услуге по уговору	150,000	138,889			150,000	138,889	92.59%
								142	454000	Субвенције приватним предузећима	20,000,000	9,196,831			20,000,000	9,196,831	45.98%
								143	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	13,200			50,000	13,200	26.40%
										Укупно програмска активност 0004:	20,200,000	9,348,920			20,200,000	9,348,920	46.28%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	20,200,000	9,348,920					
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	41,500,000	28,961,149			41,500,000	28,961,149	69.79%
					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	90,000,000	58,523,000			90,000,000	58,523,000	65.03%
										Укупно програмска активност 0001:	90,000,000	58,523,000			90,000,000	58,523,000	65.03%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	90,000,000	58,523,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0005					ПА: Спровођење омладинске политике							
									950	Образовање које није дефинисано нивоом							
								154	421000	Стални трошкови	1,180,000	50,727			1,180,000	50,727	4.30%
								155	423000	Услуге по уговору	1,130,000	257,936			1,130,000	257,936	22.83%
								156	424000	Специјализоване услуге	4,610,000			4,610,000			
								157	425000	Текуће поправке и одржавање		200,000			200,000		
								158	426000	Материјал		77,000			77,000		
								159	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,678,000	9,008,800			14,678,000	9,008,800	61.38%
								160	481000	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,770,000			2,000,000	1,770,000	88.50%
										Укупно програмска активност 0005:	23,875,000	11,087,463			23,875,000	11,087,463	46.44%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	23,875,000	11,087,463					
									5023	П: Скејт парк							
									810	Услуге рекреације и спорта							
								139	511000	Зграде и грађевински објекти	100,000				100,000		
										Укупно пројекат 5023:	100,000				100,000		
										Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	100,000						
									5010	П: Стадион Јединство Мало Головоде							
									810	Услуге рекреације и спорта							
								138	511000	Зграде и грађевински објекти	24,263,461				24,263,461		
										Укупно пројекат 5010:	24,263,461				24,263,461		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	19,139,198						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти , Министарства за бригу о породици и демографију за меру спортски терени, дечије игралиште у парку око стадиона "Јединство" 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	4,764,263						
											360,000						
										П: "Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"							
										Услуге рекреације и спорта							
									344 511000	Зграде и грађевински објекти	18,482,814				18,482,814		
										Укупно пројекат 5027:	18,482,814				18,482,814		
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства државне управе и локалне самоуправе	18,482,814						
										П: "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"							
										Образовање које није дефинисано нивоом							
									345 421000	Стални трошкови	2,490,000				2,490,000		
									306 423000	Остале опште услуге	775,000				775,000		
									307 424000	Специјализоване услуге	2,735,000				2,735,000		
										Укупно пројекат 4026:	6,000,000				6,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								50	484000	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			10		10		
								51	485000	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300,000				300,000		
								52	511000	Зграде и грађевински објекти	104,449,825	27,452,713	53,455,000		157,904,825	27,452,713	17.39%
								53	512000	Машине и опрема	9,871,445	108,359	1,178,555		11,050,000	108,359	0.98%
								54	515000	Нематеријална имовина	14,500,000	1,336,121			14,500,000	1,336,121	9.21%
								55	541000	Земљиште	17,000,000	3,461,052			17,000,000	3,461,052	20.36%
								Укупно програмска активност 0001:			788,258,833	324,218,500	68,981,165	306,000	857,239,998	324,524,500	37.86%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			740,151,961	309,604,010					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					11,590,000				
								07 Трансфери од других нивоа власти - боловање					165,000	306,000			
								09 Примања од продаје нефинансијске имовине									
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			17,666,264	8,349,439	57,218,597				
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж 294.045 динара и из 2023. године за Пољопривредни сајам 1.001 динар			295,046		6,997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти -пренета средства министарстава из ранијих година: Министарство финансија за текућу ликвидност 589 динара, Министарство просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Велковић" 22.917 динара, Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара, Министарство културе и информисања за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара, Министарство културе и информисања за Матичне функције Народне библиотеке 359 динара, Министарства рударства и енергетике за реконструкцију зграде Дома синдиката (план 30.000.000 динара, извршење 6.265.051 динар) и Министарства за бригу о породици и демографију за дечију недељу 101.097 динара	30,145,562	6,265,051	571				
				0009						ПА: Текућа буџетска резерва							
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
								57	499000	Средства резерве	18,011,690				18,011,690		
										Укупно програмска активност 0009:	18,011,690				18,011,690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	18,011,690						
					0010					ПА: Стална буџетска резерва Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
						160											
								58	499000	Средства резерве	10,000,000				10,000,000		
										Укупно програмска активност 0010:	10,000,000				10,000,000		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000						
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама Услуге противпожарне заштите							
						320											
								59	421000	Стални трошкови	11,120,000				11,120,000		
								60	423000	Услуге по уговору	1,500,000	153,500			1,500,000	153,500	10.23%
								61	424000	Специјализоване услуге	40,990,045	18,575,984			40,990,045	18,575,984	45.32%
								62	425000	Текуће поправке и одржавање	4,000,000				4,000,000		
								63	426000	Материјал	500,000	655			500,000	655	0.13%
								64	481000	Дотације невладиним организацијама	4,900,000	3,300,000			4,900,000	3,300,000	67.35%
								65	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока							
								66	512000	Машине и опрема	4,000,000				4,000,000		
										Укупно програмска активност 0014:	67,010,045	22,030,139			67,010,045	22,030,139	32.88%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	66,520,000	22,030,139					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти -пренета средства Министарства финансија из 2023. године за отклањање и ублажавање последица од поплава на територији града Крушевца	490,045						
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	883,280,568	346,248,639	68,981,165	306,000	952,261,733	346,554,639	36.39%
				0501						ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ П: Пројекат енергетске ефикасности Остале енергије							
						4009											
									436								
								98	465000	Остале дотације и трансфери	730,342				730,342		
								329	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000	5,221,174			15,000,000	5,221,174	34.81%
										Укупно пројекат 4009:	15,730,342	5,221,174			15,730,342	5,221,174	33.19%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000	2,610,587					
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства рударства и енергетике за суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова	5,000,000	2,610,587					
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти -пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2022. године	730,342						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5006				П: Локални развој отпоран на климатске промене							
										Економски послови неklasификовани на другом месту							
						490											
								312	511000	Зграде и грађевински објекти	1,024,288				1,024,288		
										Укупно пројекат 5006:	1,024,288				1,024,288		
										Извори финансирања							
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2018. године	1,024,288						
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	16,754,630	5,221,174			16,754,630	5,221,174	31.16%
										Укупно Градска управа:	5,033,630,939	2,041,170,294	74,173,299	1,904,000	5,107,804,238	2,043,074,294	40.00%
1	06	71144								УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ							
						1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
										ПА: Функционисање установа културе							
										Услуге културе							
										820							
								161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	220,029,920	110,418,959	3,378,000	1,666,000	223,407,920	112,084,959	50.17%
								162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	33,453,080	16,728,473	512,000	253,000	33,965,080	16,981,473	50.00%
								163	413000	Накнаде у натура	1,870,000	751,351	424,000	18,000	2,294,000	769,351	33.54%
								164	414000	Социјална давања запосленима	3,433,000	945,595	451,094	46,000	3,884,094	991,595	25.53%
								165	415000	Накнаде трошкова за запослене	3,600,000	1,548,907	95,000	36,000	3,695,000	1,584,907	42.89%
								166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,765,000	1,691,908			5,765,000	1,691,908	29.35%
								167	421000	Стални трошкови	30,591,000	15,520,659	2,986,000	1,273,000	33,577,000	16,793,659	50.02%
								168	422000	Трошкови путовања	971,000	167,522	1,414,000	264,000	2,385,000	431,522	18.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								169	423000	Услуге по уговору	6,592,000	1,683,071	2,940,000	887,000	9,532,000	2,570,071	26.96%
								170	424000	Специјализоване услуге	180,000	52,200	137,000	14,000	317,000	66,200	20.88%
								171	425000	Текуће поправке и одржавање	3,994,338	810,498	2,168,510	626,000	6,162,848	1,436,498	23.31%
								172	426000	Материјал	2,682,111	880,925	2,597,000	648,000	5,279,111	1,528,925	28.96%
								173	444000	Пратећи трошкови задуживања	23,000	3,265	35,000		58,000	3,265	5.63%
								174	465000	Остале дотације и трансфери	700,000	384,923			700,000	384,923	54.99%
								175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	930,000	378,187	340,000	3,000	1,270,000	381,187	30.01%
								176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		10,000		20,000		
								177	511000	Зграде и грађевински објекти			1,019,130		1,019,130		
								178	512000	Машине и опрема	1,509,940		4,915,331	1,086,000	6,425,271	1,086,000	16.90%
								179	515000	Нематеријална имовина	3,080,000	851,356	450,000		3,530,000	851,356	24.12%
								180	523000	Залихе робе за даљу продају			2,000,000	665,000	2,000,000	665,000	33.25%
								Укупно програмска активност 0001:			319,414,389	152,817,799	25,872,065	7,485,000	345,286,454	160,302,799	46.43%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			318,564,389	152,799,847					
								02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)					5,060,000	2,399,000			
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					15,648,000	3,841,000			
								07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за Матичне функције (план 350.000 динара, извршење 17.952 динара) и Унапређење информационо-технолошких капацитета 500.000 динара код Народне библиотеке.			850,000	17,952					
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Донација ЈП за урбанизам и пројектовање Позоришту за реконструкцију мале сцене оштећене у пожару					60,000	60,000			
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					4,504,065	191,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										08 Добровољни трансфери од физичких и правих лица - КЦК-у од Клуба привредника за концерт Иване Јордан (план 50.000 динара, извршење 50.000 динара); Позоришту од Крушевац пута за из извођење едукативне представе "Минут" (план 0, извршење 100.000 динара)			50,000	150,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			104,119	104,000				
										П: "SOS Heritage"								
										Услуге културе								
									421000	Стални трошкови				3,000		3,000		
								316	423000	Услуге по уговору			1,236,437	1,689,000	1,236,437	1,689,000	136.60%	
								317	424000	Специјализоване услуге								
										Укупно пројекат 4027:			1,236,437	1,692,000	1,236,437	1,692,000	136.84%	
										Извори финансирања								
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1,236,437	1,692,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:	344,447,389	161,024,075	40,212,621	20,489,000	384,660,010	181,513,075	47.19%	
										Укупно установе културе:	344,447,389	161,024,075	40,212,621	20,489,000	384,660,010	181,513,075	47.19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	07	96403							УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ								
				1301						ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
					0004					ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац								
									810	Услуге рекреације и спорта								
									186	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53,995,000	27,225,996			53,995,000	27,225,996	50.42%
									187	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,181,000	4,124,738			8,181,000	4,124,738	50.42%
									188	413000	Накнаде у натури	635,000	217,558	647,000	240,000	1,282,000	457,558	35.69%
									189	414000	Социјална давања запосленима	455,000		390,000	24,000	845,000	24,000	2.84%
									190	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,250,000	930,197	250,000	101,000	2,500,000	1,031,197	41.25%
									191	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,080,000	856,105			1,080,000	856,105	79.27%
									192	421000	Стални трошкови	47,500,000	24,598,510	2,370,000	962,000	49,870,000	25,560,510	51.25%
									193	422000	Трошкови путовања			1,581,000	1,103,000	1,581,000	1,103,000	69.77%
									194	423000	Услуге по уговору	4,310,000	2,098,415	5,657,000	2,545,000	9,967,000	4,643,415	46.59%
									195	424000	Специјализоване услуге	700,000	203,399	260,000	76,000	960,000	279,399	29.10%
									196	425000	Текуће поправке и одржавање			7,210,000	3,161,000	7,210,000	3,161,000	43.84%
									197	426000	Материјал	4,100,000	567,521	9,780,000	2,769,000	13,880,000	3,336,521	24.04%
									198	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	30,000	20,000	9,000	50,000	39,000	78.00%
									199	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600,000	32,757	210,000	4,000	810,000	36,757	4.54%
									200	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000		100,000		
									201	511000	Зграде и грађевински објекти			2,085,360	90,000	2,085,360	90,000	4.32%
									202	512000	Машине и опрема			2,835,000	1,471,000	2,835,000	1,471,000	51.89%
									203	513000	Остале некретнине и опрема			400,000	256,000	400,000	256,000	64.00%
									204	523000	Залихе робе за даљу продају							
										Укупно програмска активност 0004:	123,836,000	60,885,196	33,795,360	12,811,000	157,631,360	73,696,196	46.75%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	123,836,000	60,885,196						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			33,010,000	12,481,000				
													785,360	330,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	123,836,000	60,885,196	33,795,360	12,811,000	157,631,360	73,696,196	46.75%	
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:	123,836,000	60,885,196	33,795,360	12,811,000	157,631,360	73,696,196	46.75%	
3	08	05572								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ								
			2002							ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"								
				0002						Предшколско образовање								
						911												
								205	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	436,848,000	226,447,270			436,848,000	226,447,270	51.84%	
								206	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	66,200,000	34,306,763			66,200,000	34,306,763	51.82%	
								207	413000	Накнаде у натури	7,200,000	2,424,922	1,000,000		8,200,000	2,424,922	29.57%	
								208	414000	Социјална давања запосленима	8,000,000	2,502,000	5,050,000	2,949,000	13,050,000	5,451,000	41.77%	
								209	415000	Накнаде трошкова за запослене	14,400,000	5,918,789			14,400,000	5,918,789	41.10%	
								210	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,000,000	1,634,837		71,000	8,000,000	1,705,837	21.32%	
								211	421000	Стални трошкови	48,764,657	22,321,762	3,249,988	1,264,000	52,014,645	23,585,762	45.34%	
								212	422000	Трошкови путовања	300,000	89,650	450,600	140,000	750,600	229,650	30.60%	
								213	423000	Услуге по уговору	460,000	228,000	1,925,000	444,000	2,385,000	672,000	28.18%	
								214	424000	Специјализоване услуге	3,200,000	1,332,722	2,183,166	2,864,000	5,383,166	4,196,722	77.96%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								215	425000	Текуће поправке и одржавање	900,000		12,830,000	4,712,000	13,730,000	4,712,000	34.32%
								216	426000	Материјал	65,180,000	36,264,412	4,996,176	625,000	70,176,176	36,889,412	52.57%
								217	444000	Пратећи трошкови задуживања			50,000	11,000	50,000	11,000	22.00%
								218	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			642,500	258,000	642,500	258,000	40.16%
								219	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова				165,000		165,000	
								220	511000	Зграде и грађевински објекти	10,253,476		1,500,000		11,753,476		
								221	512000	Машине и опрема	2,495,000		900,000	1,537,000	3,395,000	1,537,000	45.27%
								222	522000	Залихе производње			24,000,000	9,210,000	24,000,000	9,210,000	38.38%
								223	523000	Залихе робе за даљу продају			275,000	178,000	275,000	178,000	64.73%
								Укупно програмска активност 0002:			672,201,133	333,471,127	59,052,430	24,428,000	731,253,563	357,899,127	48.94%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			618,667,291	311,387,262					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					55,000,000	23,197,000			
								07 Трансфери од других нивоа власти - Министарство просвете за ППП (план 48.000.000, извршење 22.083.865 динара) и Министарства за бригу о породици и демографију за реконструкцију кровног покривача објекта ПУ "Ната Вељковић" - вртић "Наша радост" у Крушевцу план 4.684.185; Министарство просвете за реализацију пројекта Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства "Пчелица" (bee bot) план 495.000			53,179,185	22,083,865	3,200,000	865,000			
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - за манифестацију "Деца у саобраћају (план 0, извршење 60.000 динара), за замену ПВЦ столрије у вртичу "Невен" (план 0, извршење 100.000 динара), за опрему за дечије собе (план 0, извршење 120.000 динара)						280,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства просвете из 2023. године за ППП 16 Родитељски динар за ваннаставне активности	354,657		185 192,245 660,000	86,000				
УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":											672,201,133	333,471,127	59,052,430	24,428,000	731,253,563	357,899,127	48.94%	
Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":											672,201,133	333,471,127	59,052,430	24,428,000	731,253,563	357,899,127	48.94%	
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ								
			0902							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА: Подршка особама са инвалидитетом Социјална заштита неklasификована на другом месту								
				0021														
					090													
									224	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,456,000	3,746,934		7,456,000	3,746,934	50.25%	
									225	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,130,000	567,660		1,130,000	567,660	50.24%	
									226	413000	Накнаде у натури	265,000	91,000		265,000	91,000	34.34%	
									339	414000	Социјална давања запосленима	395,000			395,000			
									227	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000			70,000			
									228	421000	Стални трошкови	1,275,000	588,336		1,275,000	588,336	46.14%	
									229	422000	Трошкови путовања	10,000			10,000			
									230	423000	Услуге по уговору	1,778,000	810,553		1,778,000	810,553	45.59%	
									231	424000	Специјализоване услуге	69,000	13,500		69,000	13,500	19.57%	
									232	425000	Текуће поправке и одржавање	1,888,000	532,662		1,888,000	532,662	28.21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								233	426000	Материјал	290,000	129,940			290,000	129,940	44.81%
								234	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	522			5,000	522	10.44%
								292	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000	5,079			60,000	5,079	8.47%
								309	512000	Машине и опрема	1,012				1,012		
										Укупно програмска активност 0021:	14,692,012	6,486,186			14,692,012	6,486,186	44.15%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	14,191,000	6,486,186					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица							
										уплата донатора DELHAIZE SERBIA д.о.о. Београд за увођење нови услуга	500,000						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација ЈКП "Водовод" из 2023. године за набавку намештаја	1,012						
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:	14,692,012	6,486,186			14,692,012	6,486,186	44.15%
										Укупно Центар за особе са инвалидитетом:	14,692,012	6,486,186			14,692,012	6,486,186	44.15%
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ							
				2004						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
					0012					ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање							
						950				Образовање које није дефинисано нивоом							
								235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,090,000	3,060,641			6,090,000	3,060,641	50.26%
								236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	924,000	463,687			924,000	463,687	50.18%
								237	413000	Накнаде у натури			25,000		25,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								238	414000	Социјална давања запосленима	70,000				70,000		
								239	415000	Накнаде трошкова за запослене	250,000	80,029			250,000	80,029	32.01%
								240	421000	Стални трошкови	110,000	36,675	175,176	50,000	285,176	86,675	30.39%
								241	422000	Трошкови путовања			220,000	105,000	220,000	105,000	47.73%
								242	423000	Услуге по уговору	920,000	347,687	556,000	104,000	1,476,000	451,687	30.60%
								243	424000	Специјализоване услуге	800,000	106,280			800,000	106,280	13.29%
								244	425000	Текуће поправке и одржавање	160,000	3,100	155,000		315,000	3,100	0.98%
								245	426000	Материјал	145,000	13,768	566,000	93,000	711,000	106,768	15.02%
								246	512000	Машине и опрема			80,000		80,000		
								Укупно програмска активност 0012:			9,469,000	4,111,867	1,777,176	352,000	11,246,176	4,463,867	39.69%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			9,469,000	4,111,867					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,629,000	222,000			
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					23,176	23,000			
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - Центар за промоцију науке РС из 2023. године за реализацију пројеката					125,000	107,000			
								УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:			9,469,000	4,111,867	1,777,176	352,000	11,246,176	4,463,867	39.69%
								Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:			9,469,000	4,111,867	1,777,176	352,000	11,246,176	4,463,867	39.69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА							
		1502								ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
					0001					ПА: Управљање развојем туризма							
						473				Туризам							
								247	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22,397,000	11,751,623			22,397,000	11,751,623	52.47%
								248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,394,000	1,780,371			3,394,000	1,780,371	52.46%
								249	413000	Накнаде у природи	210,000	91,660	15,000	15,000	225,000	106,660	47.40%
								340	414000	Социјална давања запосленима	450,000				450,000		
								250	415000	Накнаде трошкова за запослене	430,000	172,352			430,000	172,352	40.08%
								251	421000	Стални трошкови	3,649,000	2,317,553	1,270,000	465,000	4,919,000	2,782,553	56.57%
								252	422000	Трошкови путовања	120,000	9,723	120,000	7,000	240,000	16,723	6.97%
								253	423000	Услуге по уговору	2,968,000	780,594	1,580,000	399,000	4,548,000	1,179,594	25.94%
								254	424000	Специјализоване услуге			570,000	236,000	570,000	236,000	41.40%
								255	425000	Текуће поправке и одржавање			2,920,000	889,000	2,920,000	889,000	30.45%
								256	426000	Материјал	180,000	126,369	2,465,000	277,000	2,645,000	403,369	15.25%
								257	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		20,000		25,000		
								258	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000	58,890	215,000		335,000	58,890	17.58%
								259	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000		100,000		
								260	511000	Зграде и грађевински објекти							
								261	512000	Машине и опрема			2,470,000	309,000	2,470,000	309,000	12.51%
								262	513000	Остале некретнине и опрема			500,000	417,000	500,000	417,000	83.40%
								263	515000	Нематеријална имовина			70,000	33,000	70,000	33,000	47.14%
								264	523000	Залихе робе за даљу продају			1,513,584	1,317,000	1,513,584	1,317,000	87.01%
								Укупно програмска активност 0001:			33,923,000	17,089,135	13,828,584	4,364,000	47,751,584	21,453,135	44.93%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			33,923,000	17,089,135					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					13,515,000	4,050,000			
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					313,584	314,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0002					ПА: Промоција туристичке понуде Туризам							
									473								
								265	421000	Стални трошкови	1,890,000	44,000	150,000		2,040,000	44,000	2.16%
								266	422000	Трошкови путовања	810,000	223,489	40,000	2,000	850,000	225,489	26.53%
								267	423000	Услуге по уговору	3,500,000	484,735	1,000,000	70,000	4,500,000	554,735	12.33%
								268	424000	Специјализоване услуге	4,800,000		1,500,000	177,000	6,300,000	177,000	2.81%
								269	426000	Материјал	850,000	47,300	50,000		900,000	47,300	5.26%
								270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000		20,000		70,000		
										Укупно програмска активност 0002:	11,900,000	799,524	2,760,000	249,000	14,660,000	1,048,524	7.15%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	11,900,000	799,524					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			2,760,000	249,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	45,823,000	17,888,659	16,588,584	4,613,000	62,411,584	22,501,659	36.05%
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	45,823,000	17,888,659	16,588,584	4,613,000	62,411,584	22,501,659	36.05%
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	6,244,099,473	2,625,037,404	226,598,070	65,596,000	6,470,697,543	2,690,633,404	41.58%
7	12	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА							
					0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0001					ПА: Функционисање Службе месних заједница							
									133	Остале опште услуге							
								271	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39,815,000	19,146,715			39,815,000	19,146,715	48.09%
								272	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,072,000	2,900,728			6,072,000	2,900,728	47.77%
								273	413000	Накнаде у натури	490,000	84,863			490,000	84,863	17.32%
								274	414000	Социјална давања запосленима	5,999,918	3,074,472			5,999,918	3,074,472	51.24%
								275	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,370,000	519,622			1,370,000	519,622	37.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								276	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000				500,000		
								277	421000	Стални трошкови	240,000	111,772			240,000	111,772	46.57%
								278	422000	Трошкови путовања	470,000	120,640			470,000	120,640	25.67%
								279	423000	Услуге по уговору	215,000	32,119			215,000	32,119	14.94%
								280	424000	Специјализоване услуге							
								281	425000	Текуће поправке и одржавање	330,000	34,140			330,000	34,140	10.35%
								282	426000	Материјал	400,000	66,881			400,000	66,881	16.72%
								283	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000				3,000		
								343	512000	Машине и опрема	150,000				150,000		
										Укупно програмска активност 0001:	56,054,918	26,091,952			56,054,918	26,091,952	46.55%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	56,054,918	26,091,952					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	56,054,918	26,091,952			56,054,918	26,091,952	46.55%
										Укупно Служба месних заједница:	56,054,918	26,091,952			56,054,918	26,091,952	46.55%
1	13	71145								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0002						ПА: Функционисање месних заједница							
						160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
								284	421000	Стални трошкови	10,380,500	4,626,917			10,380,500	4,626,917	44.57%
								285	423000	Услуге по уговору	35,025	4,600		56,000	35,025	60,600	173.02%
								286	424000	Специјализоване услуге	134,000			16,000	134,000	16,000	11.94%
								287	425000	Текуће поправке и одржавање	9,886,561	875,188	673,559	295,000	10,560,120	1,170,188	11.08%
								288	426000	Материјал	1,456,720	92,174		6,000	1,456,720	98,174	6.74%
								289	444000	Пратећи трошкови задуживања	95,500	18,786			95,500	18,786	19.67%
								290	511000	Зграде и грађевински објекти							
								291	512000	Машине и опрема	1,336,900	242,378			1,336,900	242,378	18.13%
										Укупно програмска активност 0002:	23,325,206	5,860,043	673,559	373,000	23,998,765	6,233,043	25.97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 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 - пренете донације из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић 1.025 динара, из 2019. године за одржавање водовдне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре 79.640 динара и из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре 90 динара	20,405,355	5,860,043						
											2,839,096		647,559	373,000				
											80,755							
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	23,325,206	5,860,043	673,559	373,000	23,998,765	6,233,043	25.97%	
										Укупно Месне заједнице:	23,325,206	5,860,043	673,559	373,000	23,998,765	6,233,043	25.97%	
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	79,380,124	31,951,995	673,559	373,000	80,053,683	32,324,995	40.38%	
										УКУПНО:	6,396,278,231	2,689,196,506	227,271,629	65,969,000	6,623,549,860	2,755,165,506	41.60%	

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

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	13,293,000	3,806,033	28.63%
2	ОШ "Бранко Радичевић"	13,327,000	5,919,968	44.42%
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,103,000	4,664,121	35.60%
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	29,959,000	8,459,237	28.24%
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	16,976,000	5,453,587	32.13%
6	ОШ "Вук Караџић"	25,073,600	11,058,984	44.11%
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	17,964,000	7,693,083	42.83%
8	ОШ "Драгомир Марковић"	26,928,000	10,978,948	40.77%
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	20,788,000	6,884,816	33.12%
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	20,842,000	9,035,912	43.35%
11	ОШ "Јован Поповић"	21,626,000	11,258,568	52.06%
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	12,096,000	4,107,754	33.96%
13	ОШ "Нада Поповић"	23,543,000	12,324,700	52.35%
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,057,000	4,601,155	38.16%
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	10,780,000	6,355,865	58.96%
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	17,355,000	6,577,909	37.90%
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,890,000	3,441,320	31.60%
18	Музичка школа "Стеван Христић"	13,649,000	6,580,873	48.22%
19	ШОСО "Веселин Николић"	20,174,000	9,588,225	47.53%
	Укупно основне школе:	340,423,600	138,791,058	40.77%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	15,010,000	6,570,722	43.78%
414000	Социјална давања запосленима	6,776,000	3,273,427	48.31%
415000	Накнаде трошкова за запослене	50,170,000	23,401,784	46.64%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,710,600	10,733,394	37.38%
421000	Стални трошкови	121,774,000	48,248,912	39.62%
422000	Трошкови путовања	45,918,000	22,912,400	49.90%
423000	Услуге по уговору	7,270,000	2,949,398	40.57%
424000	Специјализоване услуге	4,507,000	424,210	9.41%
425000	Текуће поправке и одржавање	32,732,000	8,615,004	26.32%
426000	Материјал	17,644,000	6,349,643	35.99%
444000	Пратећи трошкови задуживања	88,000	34,880	39.64%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,677,000	4,682,331	53.96%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	136,000		
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
512000	Машине и опрема	1,010,000	594,953	58.91%
	Укупно основне школе:	340,423,600	138,791,058	40.77%

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

1	Гимназија	25,210,000	11,830,100	46.93%
2	Економско трговинска школа	16,341,000	7,084,071	43.35%
3	Прва техничка школа Политехничка школа	30,240,000	14,157,287	46.82%
4	Милутин Миланковић	16,132,000	6,374,843	39.52%
5	Медицинска школа	15,717,000	7,620,928	48.49%
6	Хемијско технолошка школа	18,476,000	8,727,646	47.24%
	Укупно средње школе:	122,116,000	55,794,875	45.69%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,980,000	1,593,545	40.04%
414000	Социјална давања запосленима	3,270,000	1,343,061	41.07%
415000	Накнаде трошкова за запослене	22,900,000	10,560,239	46.11%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,459,000	4,972,461	39.91%
421000	Стални трошкови	56,138,000	29,961,122	53.37%
422000	Трошкови путовања	1,750,000	939,937	53.71%
423000	Услуге по уговору	2,085,000	804,775	38.60%
424000	Специјализоване услуге	1,304,000	554,200	42.50%
425000	Текуће поправке и одржавање	9,483,000	1,642,406	17.32%
426000	Материјал	7,190,000	2,410,973	33.53%
444000	Пратећи трошкови задуживања	22,000	4,652	21.15%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,320,000	960,847	72.79%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	46,657	23.33%
512000	Машине и опрема	15,000		
	Укупно средње школе:	122,116,000	55,794,875	45.69%

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

411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,477,000	13,832,654	52.24%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,011,000	2,095,647	52.25%
413000	Накнаде у натури	120,000	16,800	14.00%
414000	Социјална давања запосленима	185,000		
415000	Накнаде трошкова за запослене	660,000	285,107	43.20%
421000	Стални трошкови	4,144,000	2,233,553	53.90%
423000	Услуге по уговору	88,736,117	48,538,320	54.70%
424000	Специјализоване услуге	461,000	60,000	13.02%
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	135,340	20.51%
426000	Материјал	1,157,000	517,665	44.74%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43,997,000	23,564,350	53.56%
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	295,800	98.60%
	Укупно Центар за социјални рад:	170,960,117	91,575,236	53.57%

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

1	МЗ Прва	418,000	68,903	16.48%
2	МЗ Бела Вода	307,600	93,747	30.48%
3	МЗ Бован	214,000	42,584	19.90%
4	МЗ Велики Купци	527,500	46,297	8.78%
5	МЗ Витановац	253,500	47,995	18.93%
6	МЗ Гари	313,300	51,499	16.44%
7	МЗ Жабаре	1,020,020	373,452	36.61%
8	МЗ Дворане	1,161,155	266,626	22.96%
9	МЗ Дедина	420,000	353,016	84.05%
10	МЗ Ђунис	608,000	246,060	40.47%
11	МЗ Здравље	333,000	11,657	3.50%
12	МЗ Јасика	508,000	262,660	51.70%
13	МЗ Каоник	537,000	82,020	15.27%
14	МЗ Капиција	219,000	54,892	25.06%
15	МЗ Кобиље	635,000	90,137	14.19%
16	МЗ Коњух	387,000	119,643	30.92%
17	МЗ Крвавица	431,586	50,448	11.69%
18	МЗ Кукљин	417,500	252,490	60.48%
19	МЗ Лазаревац	142,000		
20	МЗ Мајдево	400,500	69,427	17.34%
21	МЗ Макрешане	261,000	67,317	25.79%
22	МЗ Мала Река	56,500	21,408	37.89%
23	МЗ Мачковац	245,000	49,841	20.34%
24	МЗ Мешево	687,622	125,388	18.24%
25	МЗ Модрица	258,000	32,097	12.44%
26	МЗ Мудраковац	280,000	53,783	19.21%
27	МЗ Паруновац	842,000	152,939	18.16%
28	МЗ Пепељевац	537,222	390,730	72.73%
29	МЗ Падеж	1,075,394	40,062	3.73%
30	МЗ Рибаре	779,000	25,296	3.25%
31	МЗ Сушица	195,000	131,027	67.19%
32	МЗ Текије	488,000	82,116	16.83%
33	МЗ Трмчаре	617,390	19,941	3.23%
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	218,000	122,006	55.97%
35	МЗ Читлук	507,000	331,582	65.40%
36	МЗ Шанац	199,370	28,145	14.12%
37	МЗ Багдала	153,374	86,985	56.71%
38	МЗ Бивоље	617,000	20,062	3.25%
39	МЗ Веселин Николић	125,025	61,260	49.00%
40	МЗ Доња Пакашница	100,000	31,784	31.78%
41	МЗ Доњи Степош	146,000	40,798	27.94%
42	МЗ Лазарица	280,000	104,107	37.18%
43	МЗ Цар Лазар	444,000	111,742	25.17%
44	МЗ Расадник	713,500	166,045	23.27%
45	МЗ Уједињене Нације	108,000	30,056	27.83%
46	МЗ Мало Головоде	274,940	37,330	13.58%
47	МЗ Центар	237,000	82,713	34.90%
48	МЗ Ћелије	126,700	23,710	18.71%

49	МЗ Беласица	179,000	32,005	17.88%
50	МЗ Велика Ломница	250,000	91,844	36.74%
51	МЗ Велики Шилјеговац	1,914,000	419,721	21.93%
52	МЗ Гаглово	882,000	151,962	17.23%
53	МЗ Глободер	170,000	39,200	23.06%
54	МЗ Горњи Степош	104,508	71,488	68.40%
	Укупно МЗ:	23,325,206	5,860,043	25.12%

У оквиру раздела 6 - Градска управа, главе 1 - Установе у култури на позицијама од 161. до 185. и позиција 341. извршени су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
								План 2024. године	Извршење јануар-јуни 2024. године	План 2024. године	Извршење јануар-јуни 2024. године	План за 2024. годину	Извршено у периоду јануар - јуни 2024. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Историјског архива							
				820			Услуге културе							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35,488,000	17,835,754	3,378,000	1,666,000	38,866,000	19,501,754	50.18%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,376,000	2,702,117	512,000	253,000	5,888,000	2,955,117	50.19%
					163	413000	Накнаде у натури	420,000	163,441	109,000	12,000	529,000	175,441	33.16%
					164	414000	Социјална давања запосленима	176,000	68,240	150,000		326,000	68,240	20.93%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	650,000	264,277	95,000	36,000	745,000	300,277	40.31%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	630,000				630,000		
					167	421000	Стални трошкови	2,410,000	945,589	1,273,000	512,000	3,683,000	1,457,589	39.58%
					168	422000	Трошкови путовања			441,000	55,000	441,000	55,000	12.47%
					169	423000	Услуге по уговору	875,000	66,294	630,000	40,000	1,505,000	106,294	7.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					170	424000	Специјализоване услуге			50,000	14,000	50,000	14,000	28.00%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	542,000	5,300	310,000	15,000	852,000	20,300	2.38%
					172	426000	Материјал	640,000	98,276	717,000	80,000	1,357,000	178,276	13.14%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	468			3,000	468	15.60%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	18,031			20,000	18,031	90.16%
					178	512000	Машине и опрема	150,000		1,184,456		1,334,456		
					179	515000	Нематеријална имовина			15,000		15,000		
					Укупно програмска активност 0001:			47,380,000	22,167,787	8,864,456	2,683,000	56,244,456	24,850,787	44.18%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			47,380,000	22,167,787					
					02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник					5,060,000	2,399,000			
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,720,000	275,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1,084,456	9,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:			47,380,000	22,167,787	8,864,456	2,683,000	56,244,456	24,850,787	44.18%
					Укупно Историјски архив:			47,380,000	22,167,787	8,864,456	2,683,000	56,244,456	24,850,787	44.18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)		51,927,920	25,838,454			51,927,920	25,838,454	49.76%
				162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		7,867,080	3,914,526			7,867,080	3,914,526	49.76%
				163	413000	Накнаде у натури		585,000	213,041			585,000	213,041	36.42%
				164	414000	Социјална давања запосленима		1,039,000	488,035			1,039,000	488,035	46.97%
				166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		700,000	406,598			700,000	406,598	58.09%
				167	421000	Стални трошкови		5,150,000	2,952,821	480,000	318,000	5,630,000	3,270,821	58.10%
				168	422000	Трошкови путовања		57,000		50,000		107,000		
				169	423000	Услуге по уговору		188,000	70,194	40,000		228,000	70,194	30.79%
				170	424000	Специјализоване услуге				15,000		15,000		
				171	425000	Текуће поправке и одржавање		1,598,338	746,273	473,100	368,000	2,071,438	1,114,273	53.79%
				172	426000	Материјал		357,111	313,598	380,000	94,000	737,111	407,598	55.30%
				173	444000	Пратећи трошкови задуживања		5,000		30,000		35,000		
				174	465000	Остале дотације и трансфери		700,000	384,923			700,000	384,923	54.99%
				175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				130,000		130,000		
				177	511000	Зграде и грађевински објекти				100,000		100,000		
				178	512000	Машине и опрема		139,940		340,330	117,000	480,270	117,000	24.36%
				179	515000	Нематеријална имовина				55,000		55,000		
				Укупно програмска активност 0001:				70,314,389	35,328,463	2,093,430	897,000	72,407,819	36,225,463	50.03%
				Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета				70,314,389	35,328,463					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,980,000	784,000					
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			60,000	60,000					
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			53,430	53,000					
							ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе									
							820									
						182	422000	Трошкови путовања	780,000	631,076	2,370,000	1,243,000	3,150,000	1,874,076	59.49%	
						183	423000	Услуге по уговору	845,000	319,030	1,280,000	758,000	2,125,000	1,077,030	50.68%	
						184	424000	Специјализоване услуге	8,700,000	2,688,919	3,104,119	5,903,000	11,804,119	8,591,919	72.79%	
						185	426000	Материјал	1,250,000	428,349	900,000	438,000	2,150,000	866,349	40.30%	
							Укупно програмска активност 0002:			11,575,000	4,067,374	7,654,119	8,342,000	19,229,119	12,409,374	64.53%
							Извори финансирања									
							01 Општи приходи и примања буџета	11,575,000	4,067,374							
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			7,550,000	8,138,000					
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				100,000					
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			104,119	104,000					
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:			81,889,389	39,395,837	9,747,549	9,239,000	91,636,938	48,634,837	53.07%
							Укупно Крушевачко позориште:			81,889,389	39,395,837	9,747,549	9,239,000	91,636,938	48,634,837	53.07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ							
		0001					КУЛТУРЕ И							
							ИНФОРМИСАЊА							
							ПА: Функционисање							
							Културног центра							
						820	Услуге културе							
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,836,000	30,558,581			58,836,000	30,558,581	51.94%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	8,962,000	4,629,625			8,962,000	4,629,625	51.66%
						163	413000 Накнаде у натури	505,000	206,161	150,000		655,000	206,161	31.47%
						164	414000 Социјална давања запосленима	1,700,000		200,000	46,000	1,900,000	46,000	2.42%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	1,150,000	491,779			1,150,000	491,779	42.76%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	727,495			1,000,000	727,495	72.75%
						167	421000 Стални трошкови	13,321,000	6,849,232	745,000	315,000	14,066,000	7,164,232	50.93%
						168	422000 Трошкови путовања	120,000	40,299	100,000	2,000	220,000	42,299	19.23%
						169	423000 Услуге по уговору	1,900,000	708,766	800,000	453,000	2,700,000	1,161,766	43.03%
						170	424000 Специјализоване услуге	30,000	11,740	20,000		50,000	11,740	23.48%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	1,260,000	54,770	485,000	136,000	1,745,000	190,770	10.93%
						172	426000 Материјал	430,000	240,330	610,000	334,000	1,040,000	574,330	55.22%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000				5,000		
						175	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	850,000	360,156	210,000	3,000	1,060,000	363,156	34.26%
						177	511000 Зграде и грађевински објекти			919,130		919,130		
						178	512000 Машине и опрема	650,000		1,090,000		1,740,000		
						180	523000 Залихе робе за даљу продају			1,000,000	501,000	1,000,000	501,000	50.10%
							Укупно програмска активност 0001 :	90,719,000	44,878,934	6,329,130	1,790,000	97,048,130	46,668,934	48.09%
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	90,719,000	44,878,934					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4,290,000	1,790,000			
										2,039,130				
		0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе							
			820											
				181	421000		Стални трошкови	2,460,000	273,024	135,000	13,000	2,595,000	286,024	11.02%
				182	422000		Трошкови путовања	60,000	45,374			60,000	45,374	75.62%
				183	423000		Услуге по уговору	5,054,000	1,991,172	990,000	350,000	6,044,000	2,341,172	38.74%
				184	424000		Специјализоване услуге	2,773,000	1,082,540	4,050,000	2,453,000	6,823,000	3,535,540	51.82%
				185	426000		Материјал	2,951,000	746,792	275,000	154,000	3,226,000	900,792	27.92%
				341	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160,000				160,000		
							Укупно програмска активност 0002 :	13,458,000	4,138,902	5,450,000	2,970,000	18,908,000	7,108,902	37.60%
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	12,958,000	4,138,902					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			5,400,000	2,920,000			
							07 Трансфери од других нивоа власти	500,000						
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			50,000	50,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	104,177,000	49,017,836	11,779,130	4,760,000	115,956,130	53,777,836	46.38%
							Укупно Културни центар:	104,177,000	49,017,836	11,779,130	4,760,000	115,956,130	53,777,836	46.38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ							
							КУЛТУРЕ И							
							ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање							
							Народне библиотеке							
						820	Услуге културе							
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,822,000	12,980,659			25,822,000	12,980,659	50.27%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	3,983,000	1,966,570			3,983,000	1,966,570	49.37%
						163	413000 Накнаде у натури			15,000	6,000	15,000	6,000	40.00%
						164	414000 Социјална давања запосленима			101,000		101,000		
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	500,000	207,276			500,000	207,276	41.46%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,435,000	557,815			1,435,000	557,815	38.87%
						167	421000 Стални трошкови	3,152,000	1,393,746	203,000	69,000	3,355,000	1,462,746	43.60%
						168	422000 Трошкови путовања	282,000	17,952	463,000	88,000	745,000	105,952	14.22%
						169	423000 Услуге по уговору	1,754,000	286,538	670,000	130,000	2,424,000	416,538	17.18%
						170	424000 Специјализоване услуге	150,000	40,460	52,000		202,000	40,460	20.03%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	274,000		255,000	3,000	529,000	3,000	0.57%
						172	426000 Материјал	595,000	69,497	480,000	91,000	1,075,000	160,497	14.93%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000	543			5,000	543	10.86%
						175	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000				60,000		
						178	512000 Машине и опрема	570,000		1,830,545	900,000	2,400,545	900,000	37.49%
						179	515000 Нематеријална имовина	2,810,000	851,356	210,000		3,020,000	851,356	28.19%
							Укупно програмска активност 0001:	41,392,000	18,372,412	4,279,545	1,287,000	45,671,545	19,659,412	43.05%
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	40,542,000	18,354,460					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			3,198,000	340,000			
							07 Трансфери од других нивоа власти	850,000	17,952					
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			481,545	47,000			
							15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			600,000	900,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:	41,392,000	18,372,412	4,279,545	1,287,000	45,671,545	19,659,412	43.05%
							Укупно Народна библиотека:	41,392,000	18,372,412	4,279,545	1,287,000	45,671,545	19,659,412	43.05%
05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Народног музеја							
			820				Услуге културе							
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,956,000	23,205,511			47,956,000	23,205,511	48.39%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	7,265,000	3,515,635			7,265,000	3,515,635	48.39%
						163	413000 Накнаде у натури	360,000	168,708	150,000		510,000	168,708	33.08%
						164	414000 Социјална давања запосленима	518,000	389,320		94	518,094	389,320	75.14%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	585,575			1,300,000	585,575	45.04%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000				2,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					167	421000	Стални трошкови	6,558,000	3,379,271	285,000	59,000	6,843,000	3,438,271	50.25%
					168	422000	Трошкови путовања	512,000	109,271	360,000	119,000	872,000	228,271	26.18%
					169	423000	Услуге по уговору	1,875,000	551,279	800,000	264,000	2,675,000	815,279	30.48%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	320,000	4,155	645,410	104,000	965,410	108,155	11.20%
					172	426000	Материјал	660,000	159,224	410,000	49,000	1,070,000	208,224	19.46%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	2,254	5,000		10,000	2,254	22.54%
					176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		10,000		20,000		
					177	511000	Зграде и грађевински објекти							
					178	512000	Машине и опрема			470,000	69,000	470,000	69,000	14.68%
					179	515000	Нематеријална имовина	270,000		170,000		440,000		
					180	523000	Залихе робе за даљу продају			1,000,000	164,000	1,000,000	164,000	16.40%
					Укупно програмска активност 0001:			69,609,000	32,070,203	4,305,504	828,000	73,914,504	32,898,203	44.51%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			69,609,000	32,070,203					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					3,460,000	652,000			
					08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица						94,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					845,504	82,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:			69,609,000	32,070,203	4,305,504	828,000	73,914,504	32,898,203	44.51%
					Укупно Народни музеј:			69,609,000	32,070,203	4,305,504	828,000	73,914,504	32,898,203	44.51%
					УКУПНО:			344,447,389	161,024,075	38,976,184	18,797,000	383,423,573	179,821,075	46.90%

Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

* Реализација преко 100% плана

Градска управа

1. Програм 0602, ПА 0001, извор 07, позиција 36, конто 414000-Социјална давања запосленима

План	165,000	Реализација	306,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Приликом израде буџета за 2024. годину планиран је мањи број радника на боловању"*

Историјски архив

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 169, конто 423000-Услуге по уговору

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

Образложење корисника: *"Износ од 9.150 динара се односи на обележавање 75 година од оснивања Архива, а на основу одлуке Управног одбора Архива."*

Крушевачко позориште

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

План	3,000,000	Реализација	5,699,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"У току наведеног периода у Крушевачком позоришту гостовао је већи број представа из других позоришта, у циљу тога да се суграђанима понуди разноврснији уметнички програм. Самим гостовањима популарних представа за које је владало велико интересовање публике, увећани су и сопствени приходи."*

2. Програм 1201, ПА 0002, извор 08, позиција 184, конто 424000- Специјализоване услуге

План	0	Реализација	100,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"По плану нису била предвиђена средства али је добијена донација од предузећа "Крушевацпут" у износу од 100.000 динара, на основу уговора 298/П од 29.05.2024. године. Средства су пребачена и започет је процес увећања финансијског плана."*

Корисник је 11.07.2024. године поднео Захтев за повећање прихода и расхода из извора 08 на основу уплате донатора Крушевац пут АД на сопствени рачун Крушевачког позоришта на име извођења едукативне представе "Минут" у склопу превентивне кампање усмерене на подизање свести младих возача - матураната и на основу Уговора о донацији.

Народна библиотека

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 169, конто 423000- Услуге по уговору

План	0	Реализација	36,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Због неопходности реализације посла и редовног функционисања исплаћена су средства из пренетих средстава"*

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 15, позиција 178 конто 512000- Машине и опрема

План	600,000	Реализација	900,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Дошло је до грешке проликом израде извештаја"*

У поступку консолидације образаца корисника Служба буџета је уочила неправилност у Обрасцу 5 Народне библиотеке. Установа је расходе од донација приказала у колони 11 - Из осталих извора, уместо у колони 10 - Из донација и помоћи. Ради се о примљеним а неутрошеним донацијама у 2023. години (извор15) за набавку машине за стерилизацију књига у укупном износу од 850.000 динара. Установа је овај расход приказала у укупном износу од 900.000 динара што премашује износ примљених донација. На исти начин је извршено и приказивање у извештају јануар - јуни који је рађен у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оставреним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима. Претпоставља се да је део расхода извршен из извора 13.

Корисник је обавештен о овим неправилностима и очекујемо да их исправи у наредном периоду.

Народни музеј

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

План	0	Реализација	69,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Роба по уговору из 2023.године (фактура број 2140/23) је морао бити плаћен у 2024. години (остатак) у износу од 69.042,60 динара. Како у тренутку истека фактуре / плаћања нисмо финансијским планом имали одобрена средства на класи 5 (привремено финансирање) износ је плаћен из прихода ранијих година (извор 13)."*

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 15, позиција 171, конто 425000- Текуће поправке и одржавање

План	0	Реализација	81,000
------	---	-------------	--------

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 15, позиција 172, конто 426000- Материјал

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

Образложење корисника: *"Односи се на донацију Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd уплаћене 2023. године. Код израде ребаланса извршиће се корекција структуре пренетих средстава по изворима."*

4. Програм 1201, П 4027, извор 15, конто 421000- Стални трошкови

План	0	Реализација	3,000
------	---	-------------	-------

5. Програм 1201, П 4027, извор 15, позиција 316, конто 423000- Услуге по уговору

План	1,236,437	Реализација	1,689,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Ради се о проблему са тадашњим непрецизним планом расхода Пројекта SOS Heritage. Код израде ребаланса извршиће се корекција прерасподелом."*

У поступку консолидације образаца корисника Служба буџета је уочила да су извршени расходи за овај пројекат у извору 15 већи од пренетих неутрошених донација из 2023. године. Претпоставља се да је део расхода приказан у извору 15 (Извештај јануар - јуни који је рађен у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оставреним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима) извршен из извора 06 - примљених донација за овај пројекат у току 2024. године. Корисник је обавештен о овим неправилностима и очекујемо да их исправи у наредном периоду.

ПУ "Ната Вељковић"

1. Програм 2002, ПА 0002, извор 07, позиција 210, конто 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи

План	0	Реализација	71,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Извршена је исплата једне јубиларне награде, а средства из буџета Града нису уплаћена, односно уплаћена су у јулу, када је извршена исправка извора са 07 на 01."*

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

План	10,000	Реализација	23,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Провизија трезора која није рефундирана до 30.06.2024."*

3. Програм 2001, ПА 0001, извор 08, позиција 214, конто 424000- Специјализоване услуге

План	0	Реализација	60,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Средства су примљена по уговору о донацији, са наменом за ангажовање бине и музичког озвучења за манифестацију – Деца у саобраћају"*

4. Програм 2001, ПА 0001, извор 08, позиција 215, конто 425000- Текуће поправке и одржавање

План	0	Реализација	100,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Средства су примљена по уговору о донацији по пројекту са наменом за замену ПВЦ столарије на светларницима на спрату вртића Невен."*

5. Програм 2001, ПА 0001, извор 08, позиција 221, конто 512000-Машине и опрема

План	0	Реализација	120,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Средства су примљена по уговорима о донацији са наменом за набавку једног репродукционог платна и два клима уређаја са уградњом за дечије собе."*

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

План	1,180,000	Реализација	2,241,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Извршена су плаћања више услуга, које нису биле првобитно планиране у текућем буџету, од којих су неке у циљу усклађивања са разним законским обавезама."*

7. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 219, конто 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова

План	0	Реализација	165,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Плаћена је казна по решењу Управе за јавне набавке."*

8. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 221, конто 512000-Машине и опрема

План	900,000	Реализација	1,417,000
------	---------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Извршена је хитна набавка намештаја за ново-отворене дечије собе (сточићи, дечије столице, гардеробни ормави, душеци, постељине и друго)."*

9. Програм 2002, ПА 0002, извор 17, позиција 212, конто 422000- Трошкови путовања

План	15,600	Реализација	40,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Министарство просвете, науке и технолошког развоја, по нашем захтеву, одобрило нам је измену појединих позиција појединачног буџета учесника у пројекту ЕЦЕЦ - Инклузивно предшколско васпитање и образовање", у циљу усклађивања са стварним потребама. Ову измену смо планирали да унесемо у ребаланс буџета за 2024.годину."*

У поступку консолидације образаца корисника Служба буџета је уочила неправилност у Обрасцу 5 ПУ "Ната Вељковић". Установа је приказала трошење пренетих средстава од Министарства за пројекат ЕЦЕЦ у колони 11 - Из осталих извора, уместо у колони 6 - Републике (извор 17). У извештају јануар - јуни који је рађен у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оставреним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима ова средства су приказана у извору 13.

Корисник је обавештен о овим неправилностима и очекујемо да их исправи у наредном периоду.

Туристичка организација

1. Програм 1502, ПА 0001, извор 13, позиција 255, конто 425000- Текуће поправке и одржавање

План	0	Реализација	141,000
------	---	-------------	---------

2. Програм 1502, ПА 0001, извор 13, позиција 264, конто 523000-Залихе робе за даљу продају

План	13,584	Реализација	173,000
------	--------	-------------	---------

Образложење корисника: Наведена средства су потрошена у јануару 2024. године у складу са Одлуком о привременом финансирању града Крушевца за период јануар - март 2024. године, по којој су пренета средства из 2023 године за Туристичку организацију била планирана у износу од 1.000.000 динара. Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину која је усвојена у марту 2024. године, ова средства су сведена на стање по завршном рачуну у износу од 313.584 динара. Предстојећом Одлуком о ребалансу буџета града уочена неправилност биће исправљена.

Центар за стручно усавршавање

У поступку консолидације образаца корисника Служба буџета је уочила неправилност у Обрасцу 5 Центра за стручно усавршавање. Установа је приказала трошење пренетих средстава од Министарства у колони 11 - Из осталих извора, уместо у колони 6 - Републике (извор 17). У извештају јануар - јуни који је рађен у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оставреним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима ова средства су приказана у извору 17.

Корисник је обавештен о овим неправилностима и очекујемо да их исправи у наредном периоду.

Месне заједнице

1. Програм 0602, ПА 0002, извор 01, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	0	Реализација	4,000
------	---	-------------	-------

Образложење корисника: *"На дан 30.06.2024. године МЗ Рибаре су са рачуна скинута новчана средства од стране јавног извршитеља Милована Ђиновића у износу од 4.190,08 динара и тај трошак је искњижен на конту 483111 - Новчане казне и пенали по решењу судова."*

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

План	0	Реализација	56,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 55.780 динара односи се на Месну заједницу Читлук и плаћање трошкова новогодишњих пакетића деци старости до 7 година. Обавеза према добављачу по основу куповине новогодишњих пакетића измирена је из сопствених средстава Месне заједнице Читлук."*

3. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 286, конто 424000-Специјализоване услуге

План	0	Реализација	16,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 16.000 динара односи се на плаћање трошкова медицинских услуга - здравственог прегледа спортиста фудбалског клуба Читлук и ту обавезу је Месна заједница Читлук измирила из сопствених финансијских средстава."*

4. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 288, конто 426000-Материјал

План	0	Реализација	6,000
------	---	-------------	-------

Образложење корисника: "Извршење расхода у износу од 6.000,01 динара односи се на плаћање трошкова хемијских препарата - тотала за прскање и уништавање траве и корова на гробљу у Читлуку. Ова финансијска средства Месна заједница Читлук није планирала финансијским планом за 2024. годину и обавезу за набавку тих хемијских препарата је измирила из сопствених финансијских средстава."

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

*** Извршење испод 50% плана**

Код свих корисника имамо извршење испод 50% плана.

IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2024.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар-јуни 2024. године	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар-јуни 2024. године	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јуни 2024. године	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		82,000,000	40,046,003			82,000,000	40,046,003	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривеност и територије планском и урбанисти- чком документа- цијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда		80,000,000	40,046,003			80,000,000	40,046,003	Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима				2,000,000				2,000,000		Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривеност и насеља и територије рационални м јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница		1,612,584,930	763,149,640			1,612,584,930	763,149,640	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
ПА1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења			150,500,000	75,041,724			150,500,000	75,041,724	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					63,000,000	29,397,786			63,000,000	29,397,786	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					41,000,000	20,275,215			41,000,000	20,275,215	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0002	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			271,150,000	133,600,545			271,150,000	133,600,545	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)			398,500,000	223,430,278			398,500,000	223,430,278	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица			35,400,000	19,035,395			35,400,000	19,035,395	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)			4,000,000				4,000,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			118,139,136	21,640,209			118,139,136	21,640,209	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
	ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)		274,857,290	200,000,000			274,857,290	200,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже		256,038,504	40,728,488			256,038,504	40,728,488	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)		37,830,000	6,403,633	12,418		37,842,418	6,403,633	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		12,130,000	4,712,750			12,130,000	4,712,750	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 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања			25,700,000	1,690,883			25,700,000	1,690,883	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
П 1501/4017	Безбедност жена и девојчица у јавном превозу	Повећање безбедности и положаја жена	Израђен и усвојен стратешки документ ЛАП за родну равноправност									Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
			Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру				9,018	9,018				
			Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац									
П 1501/4029	ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	Повећање безбедности и положаја жена	Обука жена о начелима Повеље родне равноправности					3,400		3,400		Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
			Едукација жена из области женског предузетништва									

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%	52,973,000	18,741,345	16,588,584	4,613,000	69,561,584	23,354,345	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	33,923,000	17,089,135	13,828,584	4,364,000	47,751,584	21,453,135	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 иностраниству на којима учествује ТО града	31	11,900,000	799,524	2,760,000	249,000	14,660,000	1,048,524	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	60	7,150,000	852,686			7,150,000	852,686	Служба за протокол и информисање/05511- Градска управа/Шеф Службе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕ ДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8.04%	66,000,000	9,241,452			66,000,000	9,241,452	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	31,570,000	9,091,452				31,570,000	9,091,452	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8.04%	34,430,000	150,000				34,430,000	150,000	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%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категирије		146,341,237	35,251,059			146,341,237	35,251,059	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)			49,150,920	6,795,553			49,150,920	6,795,553	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			16,635,000	2,171,360			16,635,000	2,171,360	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године		4,919,153	216,000			4,919,153	216,000	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 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија		75,636,164	26,068,146			75,636,164	26,068,146	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗА- ЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРА- ЋАЈНА ИНФРАСТРУ- КТУРА	Развијеност инфраструк- туре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)			927,682,117	338,925,438	4,393,123	1,598,000	932,075,240	340,523,438	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		827,682,117	337,128,649			827,682,117	337,128,649	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-5008	Источна обилазница				100,000,000	1,796,789			100,000,000	1,796,789	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG - 2014- 2015/H2020-MG- 2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима									Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Град ска управа (05511) / Начелник Одељења
			Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности				586,105		586,105			
П 0701-4028	ELABORATOR	Унапређење информисано сти путника јавног превоза	Број GPS уређаја									Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство//Град ска управа (05511) / Начелници Одељења
			Број инфо табли на стајалиштима									
		Унапређење приступачно сти и реконструкц ије јавних површина	Површина реконструисане јавне саобраћајне површине	400 м2				3,807,018	1,598,000	3,807,018	1,598,000	
		Јачање кадровских капацитета	Број студијских путовања за потребе пројекта	6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО О ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколск им васпитањем и образова њем	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 приpremни предшколски програм))			672,201,133	333,471,127	60,051,030	25,427,000	732,252,163	358,898,127	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	<p>Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, приpremни предшколски програм)</p> <p>Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и приpremни предшколски програм)</p> <p>Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце</p>	<p>Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП- целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15</p> <p>Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14</p> <p>12.77%</p>		672,201,133	333,471,127	59,052,430	24,428,000	731,253,563	357,899,127	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15								
				Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%								
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%								
П 2002-4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"							998,600	999,000	998,600	999,000	Начелник Градске управе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	530,973,040	155,034,781			530,973,040	155,034,781	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)				340,423,600	138,791,058			340,423,600	138,791,058	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа
ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступач- ности основног образовања дечи	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	2,000,000	450,948				2,000,000	450,948	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца					175,565,992	15,792,775			175,565,992	15,792,775	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					12,983,448				12,983,448		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			359,958,694	172,106,362	786,593		360,745,287	172,106,362	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) Обезбеђи- вање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроже- нијем становни- штву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) одређен по полној структури			79,488,000	39,953,506			79,488,000	39,953,506	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)				3,350,000	3,201,070			3,350,000	3,201,070	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				88,122,117	48,420,660			88,122,117	48,420,660	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	11,311,565	6,160,395				11,311,565	6,160,395	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	498/27782= 1.79%	48,000,000	32,822,697			48,000,000	32,822,697	
Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	6,000,000	2,858,743								
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	6,000,000	2,858,743				6,000,000	2,858,743	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	700 корисника Народне кухиње	24,000,000	10,244,171			24,000,000	10,244,171	
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	380 ученика ужине и 130 ученика превоз	84,995,000	21,958,934			84,995,000	21,958,934	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материјалној, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9								
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	11	14,692,012	6,486,186				14,692,012	6,486,186	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 0902-4030	Ромактед						786,593		786,593		Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становни- штва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			51,430,460	20,809,126			51,430,460	20,809,126	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		48,180,460	19,594,311			48,180,460	19,594,311	Градска управа 05511//Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
	ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрац ија и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			2,000,000	1,064,815			2,000,000	1,064,815	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511- Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становни- штва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	1,250,000	150,000			1,250,000	150,000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури			385,947,389	189,985,224	40,212,621	20,489,000	426,160,010	210,474,224	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функциониса ња установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/укупан број запослених		319,414,389	152,817,799	25,872,065	7,485,000	345,286,454	160,302,799	Установе културе- 71144/Директори
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	24		25,033,000	8,206,276	13,104,119	11,312,000	38,137,119	19,518,276	Установе културе- 71144/Директори установа културе
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	40		6,300,000	4,612,229			6,300,000	4,612,229	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1201-4027	SOS Heritage							1,236,437	1,692,000	1,236,437	1,692,000	Народни музеј - 05577/ Директор Народног музеја

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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%	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	20,200,000	9,348,920			20,200,000	9,348,920	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		286,557,275	130,495,659	33,795,360	12,811,000	320,352,635	143,306,659	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	90,000,000	58,523,000			90,000,000	58,523,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	123,836,000	60,885,196	33,795,360	12,811,000	157,631,360	73,696,196	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор	
			Степен искоришћења капацитета установе	85%								
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	23,875,000	11,087,463			23,875,000	11,087,463	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења	
			Број младих жена корисника услуга	800								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	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:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде					24,263,461				24,263,461		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
П 1301-5027	"Унапређење инфраструкту- рних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"	Побољшање спортске инфраструкт уре у циљу пружања квалитетни- јих услуга	Број м2 - површина изграђеног терена	1066	18,482,814					18,482,814		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-4026	"Мере подршке организацији културно- образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"	Подршка организацији културно- образовних кампова за младе из дијаспоре и региона	Број младих из дијаспоре корисника услуге	150	6,000,000					6,000,000		Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
			Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	95								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежност има и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених			969,183,692	381,398,621	69,654,724	679,000	1,038,838,416	382,077,621	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функциони- сање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног покупка	100%	788,258,833	324,218,500	68,981,165	306,000	857,239,998	324,524,500	Градска управа 05511/Начелник Градске управе	
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функциони- сање Службе	Процент решених предмета у календарској години		56,054,918	26,091,952			56,054,918	26,091,952	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе	
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољава- ње потреба и интереса локалног становни- штва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,500	23,325,206	5,860,043	673,559	373,000	23,998,765	6,233,043	Месне заједнице 71145/Председници савета месних заједница	
ПА 0602-0004	Градско правобрани- лаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100= 100%	4,440,000	2,170,298			4,440,000	2,170,298	Градско правобранилаштво 96446-/Градски правобранилац	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)		67,010,045	22,030,139			67,010,045	22,030,139	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)		66,275,634	29,009,120			66,275,634	29,009,120	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	32,291,000	17,044,250			32,291,000	17,044,250	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
	П 2101-7070	Спровођење избора				6,870,634	3,969,633			6,870,634	3,969,633	Скупштина града 10006/Начелник Градске управе
	ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	16,214,000	5,484,512			16,214,000	5,484,512	Градоначелник 10005/Градоначелник
	ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	10,900,000	2,510,725			10,900,000	2,510,725	Градско веће 63859/Председник Градског већа-Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНО- СТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)		16,754,630	5,221,174			16,754,630	5,221,174	05511-Градска управа/Начелник Градске управе
П 0501-4009		Пројекат енергетске ефикасности				15,730,342	5,221,174			15,730,342	5,221,174	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења
П 0501-5006		Локални развој отпоран на климатске промене				1,024,288				1,024,288		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења и Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
УКУПНО:						6,396,278,231	2,689,196,506	227,271,629	65,969,000	6,623,549,860	2,755,165,506	

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Иван Манојловић

