

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

О Д Л У К А
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Крушевац, октобар 2024. године

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и члана 22. Статута града Крушевца (“Сл. лист града Крушевца“ бр. 15/18),

Скупштина града Крушевца на седници одржаној дана 25.10.2024. године, донела је

О Д Л У К У **О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ**

I - ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од 6.858.533.114 динара, од тога 6.607.713.713 динара средства из буџета и 250.819.401 динар средства из других извора буџетских корисника.“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Укупни приходи и примања града оствариће се из:

1. Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 773.086.641 динар, која се састоје од пренетих неутрошених средстава са рачуна извршења буџета у износу од 705.910.612 динара и пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 67.176.029 динара.

2. Текућих прихода и примања буџета у износу од 5.901.803.101 динар и то: уступљених и изворних прихода буџета у износу од 5.233.234.353 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 647.068.748 динара, донација у износу од 500.000 динара и примања од продаје земљишта у износу од 21.000.000 динара.

3. Текућих прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 183.643.372 динара.

Укупни расходи и издаци града извршиће се као:

1. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину са рачуна извршења буџета у износу од 6.607.713.713 динара.

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из других извора буџетских корисника у износу од 250.819.401 динар..“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци града Крушевца за 2024. годину, утврђени методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао ММФ, приказани су у следећој табели:

GFS табела

ОПИС	Шифра економске класификације	План - средства из буџета	План-средства из додатних прихода	Укупно план
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5,901,803,101	183,643,372	6,085,446,473
1. Порески приходи		4,572,780,000		4,572,780,000
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	3,803,710,000		3,803,710,000
1.2. Порез на фонд зарада	712	10,000		10,000
1.3. Порез на имовину	713	769,060,000		769,060,000
2. Непорески приходи		1,308,023,101	107,668,372	1,415,691,473
2.1. Таксе		193,010,000	4,930,000	197,940,000
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	175,010,000	4,930,000	179,940,000
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	6,000,000		6,000,000
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	12,000,000		12,000,000
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	249,400,000		249,400,000
2.3. Самодопринос	711180	150,000		150,000
2.4. Донације и трансфери		647,068,748	8,509,372	655,578,120
- Донације	731+732		4,310,772	4,310,772
- Трансфери	733	647,068,748	4,198,600	651,267,348
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		188,010,000	81,192,500	269,202,500
- Приходи од камате	741140	22,000,000		22,000,000
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	160,000,000	81,192,500	241,192,500
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	6,010,000		6,010,000
2.6. Остали непорески приходи		30,384,353	13,036,500	43,420,853
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	500,000	550,000	1,050,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	29,884,353	7,060,500	36,944,853
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		306,000	306,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		5,120,000	5,120,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	21,000,000	75,975,000	96,975,000

1	2	3	4	5
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		6,607,713,713	250,819,401	6,858,533,114
1. Текући расходи		4,507,919,043	145,489,380	4,653,408,423
1.1. Расходи за запослене	41	1,498,469,166	16,711,477	1,515,180,643
1.2. Коришћење роба и услуга	42	2,179,237,963	126,700,961	2,305,938,924
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	363,400	158,000	521,400
1.5. Субвенције	45	431,825,000		431,825,000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	199,021,286		199,021,286
1.7. Остали расходи	48+49	199,002,228	1,918,942	200,921,170
2. Трансфери	463	644,495,432		644,495,432
3. Дотације и трансфери	464+465	90,778,157	2,831,415	93,609,572
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	1,364,521,081	102,498,606	1,467,019,687
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			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		5,901,803,101	183,643,372	6,085,446,473
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		6,607,713,713	250,819,401	6,858,533,114
Буџетски суфицит/дефицит		-705,910,612	-67,176,029	-773,086,641
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		-705,910,612	-67,176,029	-773,086,641

1	2	3	4	5
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		-705,910,612	-67,176,029	-773,086,641
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				

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. Одлуке у износу од 773.086.641 динар, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2024. годину и наредне две године исказани су у табелама Капитални пројекти у периоду 2024. - 2026. године и Преглед капиталних пројеката у периоду 2024. - 2026. године.

Прилог 2												
Капитални пројекти у периоду 2024 - 2026. године												
				2,212,827		648,526	162,000	110,549	202,000	404,000	236,425	611,327
у дин (заокружено на 000)												
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорен и рок завршетка (месец - година)	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	2023 - план	2023 - извршење	2024	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	60,000	11,109	100,000	300,000	132,425	
2 (п 5003)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2017	2033	686,971		236,159	61,000	58,851	61,000	63,000	63,000	204,961
3 (п 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856		105,901	41,000	40,589	41,000	41,000	41,000	406,366

Преглед капиталних пројеката у периоду 2024 - 2026. године

Шифра ДБК:

110,549	202,000	404,000	236,425	611,327
---------	---------	---------	---------	---------

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности/ Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	2023 - план	2023 - процена реализације	2024	2025	2026	Након 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа града Крушевац	0701	П 5008	541	5411	1	98,406	60,000	11,109	50,000	300,000	132,425	
				541	5411	9	7,260			21,000			
				541	5411	13				29,000			
				511	5112	7	200,800						
				511	5114	1							
2	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5003	513	5131	1	177,150	63,000	58,851	61,000	63,000	63,000	204,961
				513	5131	13	59,009						
3	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	1102	П 5002	513	5131	1	103,901	41,000	40,589	41,000	41,000	41,000	406,366
				513	5131	13	2,000						

Пројекат број 1 - Источна обилазница

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

До 2012. године урађена је планско техничка документација, започет је поступак експропријације земљишта и реализован је један део Источне обилазнице од Паруновачког моста до укритаја са Балканском ул (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. години поднет је Пореској управи захтев за процену вредности земљишта, након чега је Правобранилаштво поднело надлежном одељењу понуде за исплату накнаде и започет је поступак закључивања споразума о накнади.

У 2023. 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 2024. години планира се:

- завршетак експропријације 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 до бивољског моста у Крушевцу“ и

- завршетак експропријације земљишта у складу са ПДР Источна обилазница (од паруновачког моста до Улице кнеза Милоша).

У 2025. години планиран је почетак експропријације земљишта по ПДР „Источна обилазница – Ул. кнеза Милоша – Мудраковачки мост у Крушевцу“ и по ПДР „Источна обилазница – Југ“.

У 2026. години планиран је наставак експропријације земљишта.

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 I 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, Пепелевац, Бегово Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиција, Добромир, Паруновац, Пасјак, Бован, Станци, Кобиље, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, Здравинје, 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, Пелије, 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 наредним годинама предстоји плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, од стране Града.

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.

У наредним годинама предстоји плаћање уговорене накнаде приватном партнеру, од стране Града.“

Члан 6.

Члан 6. Одлуке о буџету мења се и гласи:

„Члан 6.

Укупни приходи и примања града по економској класификацији утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ									ДРУГИ ИЗВОРИ									УКУПНО			
		Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани приходи и примања	Структура у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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																						
																						124,982	124,982
																						124,982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (ПУ "Ната Вельковић" - неуtroшена 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	192,245			
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства донација од иностраних држава из 2023.године за пројекат Народног музеја "SOS Heritage")																					1,236,437	1,236,437	1,236,437	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства донација из 2023. године за израду посебне витрине за бронзани мач пронађен на траси моравског коридора преко Народног музеја)																100,000			100,000	100,000	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства донација из 2023. године за апарат за стерилизацију књига преко Народне библиотеке)																850,000			850,000	850,000	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства донација из ранијих година за сређивање капеле на Беговом Брду преко МЗ Читлук)																26,000			26,000	26,000		
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - неуtroшена средства од Министарства за бригу о породици из 2022. године за Дечију недељу)																			571	571	571	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун за јавно надметање)																371,409			371,409	371,409	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)															61,380				61,380	61,380	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун на име огуђења и закупа)															27,519				27,519	27,519	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - пренета средства од продаје аутомобила)															1,178,555				1,178,555	1,178,555	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
311712	Пренета неуτροшена средства за посебне намене (пренета средства донација за пројекат "UNOPS EU PRO програм донације - ГИС Крушевац" преко Градске управе)																6,987			6,987	6,987	
311712	Пренета неуτροшена средства за посебне намене (Гра-дска управа - неуτροшена средства донација за поплављене)																10			10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
311712	Пренета неутрошена средства за посебне наме- не (Градска управа – пројекат "CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG - 2014- 2015/H2020- MG-2015), у "Иноваци-оном пилот програму- Експертска група: ПОУМ програма обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера""))																586,105			586,105	586,105	0.01%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Безбедност жена и девојчица у јавном простору")																9,018			9,018	9,018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtro- шена средства донација из 2023. године за набавку намештаја Центра за особе са инвалиди- тетом)							1,012		1,012												1,012	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" - ОШ Жабаре)							1,220		1,220												1,220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства дона- ција из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документа-ције за канализаци- ону мрежу МЗ Пепељевац)							1,287,000		1,287,000												1,287,000	0.02%
311712	Пренета неу- трошена сред- ства за посебне намене (неу- трошена сред- ства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)							294,045		294,045												294,045	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у МЗ Шашиловац)							1,348,300		1,348,300												1,348,300	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtro- шена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)							58,790		58,790												58,790	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (неуtro- шена средства донација из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж)							852,144		852,144												852,144	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж)							115,975		115,975												115,975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
311712	Пренета неуtroшена 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											490,045	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за једнократну помоћ учени- цима средњих школа преко Градске управе)								60,000	60,000											60,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена 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												1,440,000	0.02%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пре-нета средства Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за дечију недељу преко Градске управе)								101,097	101,097												101,097	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства Министарства просвете из 2023. године за ППП ПУ "Ната Вељковић")								354,657	354,657												354,657	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена 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												1,024,288	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2022. године за пројекат Градске управе "Пројекат енергетске ефикасности")								730,342	730,342												730,342	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат Градске упра- ве "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци")								728,692	728,692												728,692	0.01%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства Министарства туризма и омладине из 2023. године за уређење паркинг простора на Јастрепцу преко Градске управе)								20,000,000	20,000,000												20,000,000	0.29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (пренета сред- ства Министар- ства рударства и енергетике из 2023. године за реконстру- кцију зграде Дома синдиката преко Градске управе)								30,000,000	30,000,000												30,000,000	0.44%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (повраћај неуtroшених средстава Канцеларије за управљање јавним улага- њима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкциј а објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара,								44,465	44,465												44,465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године)					12,258,878				12,258,878												12,258,878	0.18%	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне наме- не (пренета средства од продаје земљишта из 2023. године)																							
311711	Пренета неуtroшена средства приватизације (из 2023. године)						418			418												418		
311713	Пренета неуtroшена средства за стамбену изградњу (Градска управа)															55,319,392					55,319,392	55,319,392	0.81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (пренети општи приходи буџета из 2022. и 2023. године)					634,637,488				634,637,488						6,288,408				6,288,408	640,925,896	9.34%
	Укупно пренета средства:					646,896,366	418	4,040,242	54,973,586	705,910,612						63,246,663	3,611,568		317,798	67,176,029	773,086,641	11.27%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке																					
711110	Порез на зараде	3,150,000,000								3,150,000,000											3,150,000,000	45.93%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	431,000,000								431,000,000											431,000,000	6.28%
711140	Порез на приходе од имовине	7,710,000								7,710,000											7,710,000	0.11%
711180	Самодоприноси	150,000								150,000											150,000	
711190	Порез на друге приходе	215,000,000								215,000,000											215,000,000	3.13%
	Укупно 711000:	3,803,860,000								3,803,860,000											3,803,860,000	55.46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
712000	Порез на фонд зарада																						
712110	Порез на фонд зарада	10,000								10,000												10,000	
	Укупно 712000:	10,000								10,000												10,000	
713000	Порез на имовину																						
713120	Порез на имовину	640,000,000								640,000,000												640,000,000	9.33%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000								30,000,000												30,000,000	0.44%
713420	Порез на капиталне трансакције	99,030,000								99,030,000												99,030,000	1.44%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000								30,000												30,000	
	Укупно 713000:	769,060,000								769,060,000												769,060,000	11.21%
714000	Порез на добра и услуге																						
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	50,000,000								50,000,000												50,000,000	0.73%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,100,000								3,100,000												3,100,000	0.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
714550	Концесционе накнаде и боравишне таксе	12,000,000								12,000,000											12,000,000	0.17%
714560	Општинске и градске накнаде	67,000,000								67,000,000											67,000,000	0.98%
Укупно 714000:		132,100,000								132,100,000											132,100,000	1.93%
716000	Други порези																					
716110	Комунална такса на фирму	160,000,000								160,000,000											160,000,000	2.33%
Укупно 716000:		160,000,000								160,000,000											160,000,000	2.33%
732000	Донације од међународних организација																					
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова												4,310,772							4,310,772	4,310,772	0.06%
Укупно 732000:													4,310,772							4,310,772	4,310,772	0.06%
733000	Трансфери од других нивоа власти																					
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040								466,901,040											466,901,040	6.81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова													3,200,000						3,200,000	3,200,000	0.05%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		161,684,894						161,684,894					998,600						998,600	162,683,494	2.37%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова		18,482,814						18,482,814												18,482,814	0.27%
Укупно 733000:		466,901,040	180,167,708						647,068,748					4,198,600						4,198,600	651,267,348	9.50%
741000	Приходи од имовине																					
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града		22,000,000						22,000,000												22,000,000	0.32%
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												1,550,000							1,550,000	1,550,000	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000								50,000												50,000	
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	119,250,000								119,250,000												119,250,000	1.74%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	4,000,000								4,000,000												4,000,000	0.06%
	Укупно 741000:	145,300,000								145,300,000		1,550,000									1,550,000	146,850,000	2.14%
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												4,000,000	0.06%
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	160,000,000								160,000,000		81,192,500									81,192,500	241,192,500	3.52%
742240	Таксе у корист нивоа градова	17,000,000								17,000,000												17,000,000	0.25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	6,000,000								6,000,000												6,000,000	0.09%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000								10,000		2,720,000									2,720,000	2,730,000	0.04%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима																	660,000			660,000	660,000	0.01%
	Укупно 742000:	187,010,000								187,010,000		83,912,500						660,000			84,572,500	271,582,500	3.96%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист																						
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,010,000								6,010,000												6,010,000	0.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	50,000								50,000											50,000	
	Укупно 743000:	6,060,000								6,060,000											6,060,000	0.09%
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					550,000					550,000	1,050,000	0.02%
	Укупно 744000:			500,000						500,000					550,000					550,000	1,050,000	0.02%
745000	Мешовити и неодређени приходи																					
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	29,834,353								29,834,353		7,060,500								7,060,500	36,894,853	0.54%
	Укупно 745000:	29,834,353								29,834,353		7,060,500								7,060,500	36,894,853	0.54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
811000	Примања од продаје непокретности																						
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)											50,000								50,000	50,000		
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова											10,000,000								10,000,000	10,000,000	0.15%	
	Укупно 811000:											10,050,000								10,050,000	10,050,000	0.15%	
812000	Примања од продаје покретне имовине																						
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова											350,000								350,000	350,000	0.01%	
	Укупно 812000:											350,000								350,000	350,000	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
822000	Примања од продаје залиха производње																						
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градава											36,650,000								36,650,000	36,650,000	0.53%	
	Укупно 822000:											36,650,000								36,650,000	36,650,000	0.53%	
823000	Примања од продаје робе за даљу продају																						
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градава											28,925,000								28,925,000	28,925,000	0.42%	
	Укупно 823000:											28,925,000								28,925,000	28,925,000	0.42%	
841000	Примања од продаје земљишта																						
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градава				21,000,000					21,000,000												21,000,000	0.31%
	Укупно 841000:				21,000,000					21,000,000												21,000,000	0.31%
	УКУПНО:	5,700,135,393	180,167,708	500,000	21,000,000	646,896,366	418	4,040,242	54,973,586	6,607,713,713	5,120,000	168,498,000	4,310,772	4,504,600	550,000	63,246,663	3,611,568	660,000	317,798	250,819,401	6,858,533,114	100.00%	

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ									ДРУГИ ИЗВОРИ									УКУПНО		
		Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани расходи и издаци	Структура у %
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,191,970,720								1,191,970,720	3,378,000									3,378,000	1,195,348,720	17.43%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	180,768,080								180,768,080	512,000									512,000	181,280,080	2.64%
413000	Накнаде у натури	13,179,000								13,179,000	2,129,500									2,129,500	15,308,500	0.22%
414000	Социјална давања запосленима	55,401,801								55,401,801	8,492,000		306,000		1,553,977					10,351,977	65,753,778	0.96%
415000	Накнаде трошкова за запослене	37,737,000								37,737,000	80,000	260,000								340,000	38,077,000	0.56%

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	19,412,565								19,412,565												19,412,565	0.28%
421000	Стални трошкови	687,719,928	42,575,117			200,560			354,657	730,850,262	1,045,000	10,353,000	5,000	10,000		102,194		10,000	19,000	11,544,194	742,394,456	10.82%	
422000	Трошкови путовања	6,274,000	193,000							6,467,000		7,665,000	702,500			215,000			120,000	8,702,500	15,169,500	0.22%	
423000	Услуге по уговору	125,399,134	5,629,000					1,025		131,029,159		16,468,500	3,003,272	390,000		737,475	1,243,455	650,000		22,492,702	153,521,861	2.24%	
424000	Специјали- зоване услуге	495,777,100	25,084,153						490,045	521,351,298	25,000	16,723,000	400,000	1,000,000	260,000	142,819				18,550,819	539,902,117	7.87%	
425000	Текуће поправке и одржавање	671,393,687	2,824,000	500,000		2,826,476		2,396,149		679,940,312	42,000	30,927,000			160,000	11,877,334	112,509			43,118,843	723,059,155	10.54%	
426000	Материјал	98,491,711	11,095,000			12,220		1,001		109,599,932	38,000	21,096,000		800,000	10,000	156,185	13,491		178,227	22,291,903	131,891,835	1.92%	
444000	Пратећи трошкови задуживања	363,400								363,400		158,000								158,000	521,400	0.01%	
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа- цијама	257,968,673				104,031,327				362,000,000											362,000,000	5.28%	
454000	Субвенције приватним предузећима	69,825,000								69,825,000											69,825,000	1.02%	
463000	Трансфери осталим нивоима власти	640,447,878	4,047,554							644,495,432											644,495,432	9.40%	

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	
464000	Дотације организа- цијама обавезног социјалног осигурања	72,380,460								72,380,460											72,380,460	1.06%	
465000	Остале дотације и трансфери	6,110,000	1,194,024						11,093,673	18,397,697				745,600		693,131	1,392,113		571	2,831,415	21,229,112	0.31%	
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	177,441,000	20,080,286						1,500,000	199,021,286											199,021,286	2.90%	
481000	Дотације невладиним организа- цијама	162,071,565							101,097	162,172,662				253,000							253,000	162,425,662	2.37%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	7,259,000								7,259,000		1,117,000				238,942					1,355,942	8,614,942	0.13%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,063,000								6,063,000		300,000				10,000					310,000	6,373,000	0.09%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елеме- нтарних непогода или других природних узрока																						
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,300,000								7,300,000												7,300,000	0.11%

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	
499000	Средства резерве	16,207,566								16,207,566												16,207,566	0.24%
511000	Зграде и грађевински објекти	290,319,289	40,150,574			473,325,513	418	1,641,055	41,434,114	846,870,963		11,250,000		1,000,000		44,897,471				57,147,471	904,018,434	13.18%	
512000	Машине и опрема	19,673,836	15,785,000			400		1,012		35,460,248		14,809,000	200,000		120,000	2,448,885	850,000			18,427,885	53,888,133	0.79%	
513000	Остале некретнине и опрема	137,000,000	10,410,000			15,000,000				162,410,000		900,000								900,000	163,310,000	2.38%	
515000	Нематеријал на имовина	93,180,000	1,100,000							94,280,000		350,000								350,000	94,630,000	1.38%	
522000	Залихе производње											21,500,000								21,500,000	21,500,000	0.31%	
523000	Залихе робе за даљу продају											4,000,000				173,250				4,173,250	4,173,250	0.06%	
541000	Земљиште	153,000,000			21,000,000	51,499,870				225,499,870											225,499,870	3.29%	
УКУПНО:		5,700,135,393	180,167,708	500,000	21,000,000	646,896,366	418	4,040,242	54,973,586	6,607,713,713	5,120,000	168,498,000	4,310,772	4,504,600	550,000	63,246,663	3,611,568	660,000	317,798	250,819,401	6,858,533,114	100.00%	

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Структура у %	Планирани расходи и издаци из других извора	Укупно планирани расходи и издаци
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	389,595,783	5.9%	786,593	390,382,376
010	Болест и инвалидност				
040	Породица и деца	81,335,286	1.2%		81,335,286
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	184,196,832	2.8%		184,196,832
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	124,063,665	1.9%	786,593	124,850,258
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	973,887,445	14.7%	68,705,724	1,042,593,169
111	Извршни и законодавни органи	70,721,517	1.1%		70,721,517
133	Остале опште услуге	863,112,911	13.1%	68,032,165	931,145,076
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	40,053,017	0.6%	673,559	40,726,576
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	108,553,045	1.6%		108,553,045
320	Услуге противпожарне заштите	67,010,045	1.0%		67,010,045
330	Судови	6,543,000	0.1%		6,543,000
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	35,000,000	0.5%		35,000,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,388,160,963	21.0%	21,046,625	1,409,207,588
411	Општи економски и комерцијални послови	12,895,000	0.2%		12,895,000
412	Општи послови по питању рада	25,700,000	0.4%	12,418	25,712,418
421	Пољопривреда	63,609,944	1.0%		63,609,944
436	Остала енергија	288,859,146	4.4%		288,859,146
451	Друмски саобраћај	941,369,585	14.2%	4,395,623	945,765,208
473	Туризам	54,703,000	0.8%	16,638,584	71,341,584
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	1,024,288			1,024,288
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	964,280,638	14.6%		964,280,638
520	Управљање отпадним водама	55,603,422	0.8%		55,603,422
530	Смањење загађености	19,594,134	0.3%		19,594,134

1	2	3	4	5	6
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	311,150,000	4.7%		311,150,000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4,919,153	0.1%		4,919,153
560	Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu	573,013,929	8.7%		573,013,929
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	735,471,277	11.1%		735,471,277
620	Развој заједнице	82,000,000	1.2%		82,000,000
630	Водоснабдевање	276,932,141	4.2%		276,932,141
640	Улична расвета	264,500,000	4.0%		264,500,000
660	Послови становања и заједнице неklasifikovani na drugom mestu	112,039,136	1.7%		112,039,136
700	ЗДРАВСТВО	51,430,460	0.8%		51,430,460
721	Опште медицинске услуге	48,180,460	0.7%		48,180,460
722	Специјализоване медицинске услуге	2,000,000			2,000,000
760	Здравство неklasifikovano na drugom mestu	1,250,000			1,250,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	678,941,264	10.3%	93,222,253	772,163,517
810	Услуге рекреације и спорта	279,062,598	4.2%	46,948,860	326,011,458
820	Услуге културе	364,678,666	5.5%	46,273,393	410,952,059
830	Услуге емитовања и штампања	20,200,000	0.3%		20,200,000
840	Верске и остале услуге заједнице	15,000,000	0.2%		15,000,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,317,392,838	19.9%	67,058,206	1,384,451,044
911	Предшколско образовање	721,742,929	10.9%	65,331,030	787,073,959
912	Основно образовање	438,276,909	6.6%		438,276,909
920	Средње образовање	122,669,000	1.9%		122,669,000
950	Образовање које није дефинисано нивоом	34,704,000	0.5%	1,727,176	36,431,176
	УКУПНО:	6,607,713,713	100.0%	250,819,401	6,858,533,114

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност / Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом					82,000,000		82,000,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документа-цијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда					80,000,000		80,000,000	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 покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница					1,733,260,081		1,733,260,081	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					162,500,000		162,500,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	П 1102-5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца							61,000,000		61,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	П 1102-5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца							41,000,000		41,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина					311,150,000		311,150,000	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
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)						451,500,000		451,500,000	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						40,010,000		40,010,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)						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						112,039,136		112,039,136	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)						273,128,804		273,128,804	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже					276,932,141		276,932,141	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)					38,595,000	12,418	38,607,418	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					12,895,000		12,895,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања					25,700,000		25,700,000	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 Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру	1	2 рефлектора				9,018	9,018	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац	3 рефлектора, 3 камере							
	П 1501/4029	ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	Повећање безбедности и положаја жена	Обука жена о начелима Повеље родне равноправности Едукација жена из области женског предузетништва	100 50					3,400	3,400	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	0%	0%	2%	2%	54,703,000	16,638,584	71,341,584	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%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	36,003,000	13,828,584	49,831,584	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор
	ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31	11,550,000	2,810,000	14,360,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор
	ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	75	60	60	60	7,150,000		7,150,000	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: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8.04%	8.04%	8.04%	8.04%	63,609,944		63,609,944	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	7	27,985,920		27,985,920	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%	8.04%	8.04%	8.04%	35,624,024		35,624,024	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
				Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава - разврстано према полу (жене)	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%				
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категије					157,620,638		157,620,638	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)					55,603,422		55,603,422	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга						16,635,000		16,635,000	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	Усвојен 2015. и важи до 2024. године				4,919,153		4,919,153	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија						75,636,105		75,636,105	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 0401-5028	"Зелена индустрија"								2,959,134		2,959,134	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 0401-4034	"Уређење простора око Локвањ баре"								1,867,824		1,867,824	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
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)					976,369,585	4,395,623	980,765,208	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					841,369,585		841,369,585	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 0701-0005	Унапређење бесбедности саобраћаја							35,000,000		35,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-5008	Источна обилазница							100,000,000		100,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	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						586,105	586,105	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-4028	ELABORATOR	Унапређење информисаности путника јавног превоза	Број GPS уређаја				25			3,809,518	3,809,518	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство//Градска управа (05511) / Начелници Одељења
			Број инфо табли на стајалиштима				4					
			Унапређење приступачности и реконструкције јавних површина	Површина реконструисане јавне саобраћајне површине			400 м2					
			Јачање кадровских капацитета	Број студијских путовања за потребе пројекта			6	7				
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм))						721,742,929	65,331,030	787,073,959	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15		721,742,929	64,332,430	786,075,359	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор
			Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14					
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%	12.77%	12.77%	12.77%					

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	15	15	15				
				Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	32%	65%	85%	100%				
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	3/15=20%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%				
	П 2002-4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"								998,600	998,600	Начелник Градске управе
2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	438,276,909		438,276,909	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)						337,629,600		337,629,600	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	2,000,000	2,000,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе		
П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца							91,334,309	91,334,309	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења		
П 2003-5004	Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци							7,313,000	7,313,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења		
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)			4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	132,254,000	1,727,176	133,981,176	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							122,669,000	122,669,000	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	9,585,000	1,727,176	11,312,176	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор	
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%					
0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника						389,595,783	786,593	390,382,376	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) одређен по полној структури	740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола					82,536,000		82,536,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0902-0002	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)						7,250,000		7,250,000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
	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)						94,410,832		94,410,832	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
	ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	11	11	11	11	11,311,565		11,311,565	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	178 мушкараца +320 жена =498	178 мушкараца +320 жена =498	178 мушкараца +320 жена =498	178 мушкараца +320 жена =498		67,100,000		
				Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	498/27782=1.79%	498/27782=1.79%	498/27782=1.79%	498/27782=1.79%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150	6,000,000	6,000,000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац		
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	24,000,000	24,000,000			
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	165+21 мушкарци 91+11, жене 74+10	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15	81,335,286	81,335,286	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
		Унапређење популационе политике		Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	9	9				9	
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	10	11	12	12	15,652,100	15,652,100	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор		
П 0902-4030	Ромактед								786,593	786,593	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом					51,430,460		51,430,460	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		48,180,460	Градска управа 05511/Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
ПА 1801-0002	Мртвозорство		Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						2,000,000		2,000,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	3	3	3	1,250,000		1,250,000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури					399,878,666	46,273,393	446,152,059	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе		Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/укупан број запослених	176/укупан број запослених	177/укупан број запослених	177/укупан број запослених	326,184,666	26,519,565	352,704,231	Установе културе- 71144/Директори

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25	25,584,000	18,009,119	43,593,119	Установе културе-71144/Директори установа културе	
П 1201-4027	SOS Heritage								1,744,709	1,744,709	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја	
П 1201-4031	"Бранковићи од Косова до Војводине"	Иновативни приступ у неговању културе, упознавање млађих нараштаја са историјским личностима, повећање посвећености музеју, очување и промоција националне историје и културе и као део културне баштине значајне за ширу заједницу	Број посетилаца	500				1,100,000		1,100,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја	
П 1201-4024	"Музеј будућности 2.0"	Иновативни приступ у презентацији културно-историјског наслеђа, подизање нивоа интеракције са публиком, повећање посвећености музеју	Број посетилаца	500				990,000		990,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 1201-4032	"Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште"	Иновативни приступ у неговању културе сећања, упознавање публике са догађајима на Слободишту током Другог светског рата, упознавање публике са уметничком вредношћу и историјом Меморијалног комплекса Слободиште, повећање посвећености Дому Слободиште	Број посетилаца		500			1,650,000		1,650,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4033	"Замена расвете у Уметничкој галерији"	Инсталација функционалне расвете у изложбеном простору, подизање квалитета расвете у изложбеном простору и подизање нивоа енергетске ефикасности установе	Повећан квалитет расвете и уштеда електричне енергије		30%			1,650,000		1,650,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 1201-4035	"Препознавање 2024"	Партнерски пројекат посвећен новим моделима рада галерија/музеја, кустоса, успостављања вишеслојен сарадничке мреже и повезивање у заједничком деловању на препознавању уметничких сцена у региону, мобилности уметника, кустоса, размене и видљивости савремене уметничке праксе, у оквиру зборника радова разматра значај умреженог деловања на претстављању, промовисању и бољем разумевању савремене ликовне уметности	Доступност зборника публици, библиотекама, галеријама и музејима у региону		100%			600,000		600,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4036	"Годишњи програм Уметничке галерије"	Представљање савремене ликовне/визуелне уметности, унапређивање локалних вредности и развој публике, подршка уметничким и кустоским праксама, као и децентрализација културе	Број учесника и посетилаца		520			500,000		500,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	40	40	40	6,420,000	6,420,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	100%	100%	100%	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	16	16	16	20,200,000	20,200,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					304,181,598	46,948,860	351,130,458	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења	
ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	90,000,000	90,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења		
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	126,220,000	46,948,860	173,168,860	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор	
		Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	1,200	1,300	1,300	19,119,000	19,119,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/ Начелник Одељења		
			Број младих жена корисника услуга	800	800	1,000	1,000					
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Светосавске награде : студенткиње 2 ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 48 дечака и 113 девојчица; Стипендије: студенти 12: 4 дечака и 8 девојчица: ученици 30: 12 дечака и 18 девојчица:	Светосавске награде : студенти 6: 1 дечак и 5 девојчица; ученици 27: 10 дечака и 17 девојчица, Видовданске награде: ученици 273: 119 дечака и 154 девојчица; Стипендије: студенти 20: 9 дечака и 11 девојчица: ученици 35: 14 дечака и 21 девојчица:	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица:	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица:					
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде							44,349,784	44,349,784	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења		
П 1301-5023	Скејт парк								10,000	10,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/ Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 1301-5027	"Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"	Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга	Број м2 - површина изграђеног терена		1066	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-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона	Број младих из дијаспоре корисника услуге	100	150			6,000,000		6,000,000	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
				Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	50	95						
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених					976,718,973	68,705,724	1,045,424,697	Градска управа 05511- Градска управа- Начелник Градске управе
	ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%	807,542,174	68,032,165	875,574,339	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години					55,570,737		55,570,737	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,200	5,500	6,000	6,000	23,845,451	673,559	24,519,010	Месне заједнице 71145/Председници савета месних заједница	
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	4,453,000	4,453,000	Градско правобранилаштво 96446-/Градски правобранилац		
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	100%	100%	100%	2,090,000	2,090,000	Заштитник грађана 64484/Заштитник грађана		
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						11,207,566	11,207,566	Одељење за финансије/05511-Градска управа- Начелник Одељења		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							5,000,000		5,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)		88				67,010,045		67,010,045	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)						70,721,517		70,721,517	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине		8	8	8		35,626,883		35,626,883	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
П 2101-7070	Спровођење избора								6,870,634		6,870,634	Скупштина града 10006/Начелник Градске управе
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката		500	500	500	500	17,324,000		17,324,000	Градоначелник 10005/Градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа		40	40	40	40	10,900,000		10,900,000	Градско веће 63859/Председник Градског већа-Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)					16,754,630		16,754,630	05511-Градска управа/Начелник Градске управе
	П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности							15,730,342		15,730,342	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:									6,607,713,713	250,819,401	6,858,533,114	

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину стална буџетска резерва планирана је у износу од 10.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину стална резерва је смањена за 5.000.000 динара. Укупно планирана средства сталне резерве за 2024. годину износе 5.000.000 динара, или 0,1% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине планираних за буџетску 2024. годину (извор 01). Ова средства до израде Одлуке о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину нису трошена.

Укупна средства текуће буџетске резерве за 2024. годину у износу од 20.000.000 динара чине 0,4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине планираних за буџетску 2024. годину (извор 01). Ова средства су у периоду привременог финансирања искоришћена у износу од 309.634 динара, тако да су у Одлуци о буџету износила 19.690.366 динара. До израде Одлуке о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину ова средства су утрошена у износу од 8.260.800 динара. У поступку израде ребаланса текућа буџетска резерва смањена је за 222.000 динара, тако да Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину износи 11.207.566 динара.“

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Расходи и издаци буџета у износу од 6.607.713.713 динара и расходи и издаци из других извора буџетских корисника у износу од 250.819.401 динар, распоређени су по корисницима, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, и то:

Раздео	Глава	Полекомска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ								ДРУГИ ИЗВОРИ							УКУПНО					
											Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 14	Извор 15	Извор 17	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Извор 17	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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								5,713,000											5,713,000	0.08%
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	880,000								880,000										880,000	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
3		02	63859							ГРАДСКО ВЕЋЕ																							
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																							
				0002						ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи																							
					111																												
						15	423000			Услуге по уговору	10,900,000								10,900,000												10,900,000	0.16%	
										Укупно програмска активност 0002:	10,900,000								10,900,000												10,900,000	0.16%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,900,000																						
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	10,900,000								10,900,000												10,900,000	0.16%	
										Укупно Градско веће:	10,900,000								10,900,000												10,900,000	0.16%	
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	10,900,000								10,900,000												10,900,000	0.16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
4	03	96446																														
				0602																												
					0004																											
						330																										
							16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3,628,000								3,628,000											3,628,000	0.05%	
							17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		557,000								557,000											557,000	0.01%	
							18	414000	Социјална давања запосленима		200,000								200,000												200,000	
							365	415000	Накнаде трошкова за запослене		13,000								13,000												13,000	
							19	422000	Трошкови путовања		55,000								55,000												55,000	
									Укупно програмска активност 0004:		4,453,000								4,453,000											4,453,000	0.06%	
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		4,453,000																					
									УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛА ШТВА:		4,453,000								4,453,000											4,453,000	0.06%	
									Укупно Градско правобранилаштво:		4,453,000								4,453,000											4,453,000	0.06%	
									УКУПНО РАЗДЕО 4:		4,453,000								4,453,000											4,453,000	0.06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА																								
			1101							ПРОГРАМ 1:																								
										СТАНОВАЊЕ,																								
										УРБАНИЗАМ И																								
										ПРОСТОРНО																								
										ПЛАНИРАЊЕ																								
			0001							ПА: Просторно и																								
										урбанистичко																								
										планирање																								
										Развој заједнице																								
										118 515000 Нематеријална																								
										имовина	80,000,000									80,000,000												80,000,000	1.17%	
										Укупно програмска																								
										активност 0001:	80,000,000									80,000,000												80,000,000	1.17%	
										Извори финансирања																								
										01 Општи приходи и																								
										примања буџета	80,000,000																							
			0006							ПА: Означавање																								
										назива улица,																								
										тргова и зграда																								
										кућним бројевима																								
										Развој заједнице																								
										311 424000 Специјализоване																								
										услуге	2,000,000									2,000,000													2,000,000	0.03%
										Укупно програмска																								
										активност 0006:	2,000,000									2,000,000												2,000,000	0.03%	
										Извори финансирања																								
										01 Општи приходи и																								
										примања буџета	2,000,000																							
										УКУПНО																								
										ПРОГРАМ 1																								
										ПРЕКО ГРАДСКЕ																								
										УПРАВЕ:	82,000,000									82,000,000												82,000,000	1.20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета					18,500,000																					
										0004																										
										560																										
										ПА: Зоохигијена Заштита животне средине некласификована на другом месту																										
										115 424000 Специјализоване услуге	36,000,000									36,000,000													36,000,000	0.52%		
										332 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000									1,000,000													1,000,000	0.01%		
										116 485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,000,000									7,000,000														7,000,000	0.10%	
										117 511000 Зграде и грађевински објекти	10,000									10,000															10,000	
										Укупно програмска активност 0004:	44,010,000									44,010,000														44,010,000	0.64%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	44,010,000																									
										0006																										
										660																										
										ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту																										
										130 511000 Зграде и грађевински објекти	4,580,476				44,900,000		58,790			49,539,266															49,539,266	0.72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
									131	541000	Земљиште	60,000,000			2,499,870				62,499,870											62,499,870	0.91%	
											Укупно програмска активност 0006:	64,580,476			47,399,870	58,790			112,039,136										112,039,136	1.63%		
											Извори финансирања																					
											01 Општи приходи и примања буџета	64,580,476																				
											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				44,900,000																	
											15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре							58,790														
											ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије																					
											Остала енергија																					
									0007																							
											436																					
											86 451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200,000,000			42,000,000				242,000,000										242,000,000	3.53%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године					151,744																		
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета					191,812,284																		
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,387,208,589				345,992,702		58,790		1,733,260,081												1,733,260,081	25.27%	
1501										ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ																							
										ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента																							
										Општи економски и комерцијални послови																							
										76 454000 Субвенције приватним предузећима	12,895,000								12,895,000												12,895,000	0.19%	
										Укупно програмска активност 0001:	12,895,000								12,895,000											12,895,000	0.19%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
					0002					ПА: Мере подршке руралном развоју																							
					421					Пољопривреда																							
				85	454000					Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	34,430,000								34,430,000												34,430,000	0.50%	
				347	465000					Остале дотације и трансфери		1,194,024							1,194,024												1,194,024	0.02%	
										Укупно програмска активност 0002:	34,430,000	1,194,024							35,624,024												35,624,024	0.52%	
										Извори финансирања																							
										01 Општи приходи и примања буџета	34,430,000																						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окупницом за 2024. годину		1,194,024																					
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	62,415,920	1,194,024							63,609,944												63,609,944	0.93%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године						5,971,120																		
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета					29,845,302																			
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за каналizacionу мрежу МЗ Пепељевац)									1,287,000															
										ПА: Управљање осталим врстама отпада																								
										560 Заштита животне средине некласификована на другом месту																								
										109 421000 Стални трошкови	4,999,988	1,636,117								6,636,105													6,636,105	0.10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
										110 451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000			38,000,000				39,000,000											39,000,000	0.57%	
										111 541000	Земљиште	30,000,000								30,000,000										30,000,000	0.44%	
											Укупно програмска активност 0006:	35,999,988	1,636,117		38,000,000				75,636,105											75,636,105	1.10%	
											Извори финансирања																					
											01 Општи приходи и примања буџета	35,999,988																				
											07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години.		1,636,117																			
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета				38,000,000																	
										5028	П: "Зелена индустрија"																					
										530	Смањење загађености																					
											346 511000	Зграде и грађевински објекти	2,959,134							2,959,134										2,959,134	0.04%	
											Укупно пројекат 5028:	2,959,134							2,959,134											2,959,134	0.04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
										Извори финансирања																								
										01 Општи приходи и примања буџета	2,959,134																							
										П: "Уређење простора око Локвањ баре"																								
										Заштита животне средине некласификована на другом месту																								
									361 425000	Текуће поправке и одржавање	467,824	1,400,000								1,867,824													1,867,824	0.03%
										Укупно пројекат 4034:	467,824	1,400,000							1,867,824													1,867,824	0.03%	
										Извори финансирања																								
										01 Општи приходи и примања буџета	467,824																							
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине		1,400,000																						
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	77,926,946	4,590,270			73,816,422	1,287,000			157,620,638													157,620,638	2.30%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32											
										5008																																
										П: Источна областница																																
										451																																
										Друмски саобраћај																																
										94 541000	Земљиште	50,000,000			21,000,000	29,000,000				100,000,000															100,000,000	1.46%						
											Укупно пројекат 5008:	50,000,000			21,000,000	29,000,000				100,000,000														100,000,000	1.46%							
											Извори финансирања																															
											01 Општи приходи и примања буџета	50,000,000																														
											09 Примања од продаје нефина- нсијске имовине				21,000,000																											
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета																															
																																						29,000,000				
										4004																																
											П: CIVITAS SUMP- Up (Ref. No. 690669- SUMP-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"																															
										451	Друмски саобраћај																															
										342 465000	Остале дотације и трансфери																											586,105	586,105	586,105	0.01%	
											Укупно пројекат 4004:																												586,105	586,105	586,105	0.01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				2003						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ																						
				0001						ПА: Реализација делатности основног образовања																						
					912					Основно образовање																						
						147	463000			Трансфери осталим нивоима власти	337,629,600								337,629,600											337,629,600	4.92%	
										Укупно основне школе:	337,629,600								337,629,600											337,629,600	4.92%	
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	337,629,600																					
				0001						ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца																						
					912					Основно образовање																						
						146	424000			Специјализоване услуге	1,700,000								1,700,000											1,700,000	0.02%	
						148	472000			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000								300,000											300,000		
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000								2,000,000											2,000,000	0.03%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
						5004				П: Изградња																												
										фискултурне сале у																												
										ОШ "Кнез Лазар"																												
										Велики Купци																												
						912				Основно образовање																												
								149	511000	Зграде и грађевински објекти	6,484,308							728,692	7,213,000																7,213,000	0.11%		
								337	515000	Нематеријална имовина	100,000								100,000																	100,000		
										Укупно пројекат																												
										5004:	6,584,308								728,692	7,313,000																7,313,000	0.11%	
										Извори финансирања:																												
										01 Општи приходи и примања буџета	6,584,308																											
										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:	437,546,997						1,220	728,692	438,276,909																		438,276,909	6.39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0018																															
090																															
ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста																															
Социјална заштита неklasификована на другом месту																															
31	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета									24,000,000											24,000,000	24,000,000	0.35%							
32	481000	Дотације невладиним организацијама									6,000,000											6,000,000	6,000,000	0.09%							
Укупно програмска активност 0018:											30,000,000											30,000,000	30,000,000	0.44%							
Извори финансирања																															
01 Општи приходи и примања буџета											30,000,000																				
0019																															
040																															
ПА: Подршка деци и породици са децом																															
Породица и деца																															
23	421000	Стални трошкови									500,000											500,000	500,000	0.01%							
24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета									77,755,000	80,286											1,500,000	79,335,286	1.16%						
25	481000	Дотације невладиним организацијама									1,500,000											1,500,000	1,500,000	0.02%							
Укупно програмска активност 0019:											79,755,000	80,286											1,500,000	81,335,286	1.19%						
Извори финансирања																															
01 Општи приходи и примања буџета											79,755,000																				
07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Комесаријата за избеглице РС																					80,286										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа																								
					840					Верске и остале услуге заједнице																								
					144	481000				Дотације невладиним организацијама	15,000,000								15,000,000													15,000,000	0.22%	
										Укупно програмска активност 0003:	15,000,000								15,000,000													15,000,000	0.22%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	15,000,000																							
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања																								
					830					Услуге емитовања и штампања																								
					141	423000				Услуге по уговору	150,000								150,000														150,000	
					142	454000				Субвенције приватним предузећима	20,000,000								20,000,000														20,000,000	0.29%
					143	482000				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000								50,000														50,000	
										Укупно програмска активност 0004:	20,200,000								20,200,000														20,200,000	0.29%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	20,200,000																							
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	41,620,000								41,620,000													41,620,000	0.61%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
				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								90,000,000												90,000,000	1.31%		
										Укупно програмска активност 0001:	90,000,000								90,000,000												90,000,000	1.31%		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	90,000,000																							
				0005						ПА: Спровођење омладинске политике																								
						950				Образовање које није дефинисано нивоом																								
							154	421000		Стални трошкови	580,000								580,000												580,000	0.01%		
							155	423000		Услуге по уговору	1,059,000	100,000							1,159,000												1,159,000	0.02%		
							156	424000		Специјализоване услуге	2,727,000	2,100,000							4,827,000												4,827,000	0.07%		
							157	425000		Текуће поправке и одржавање	200,000								200,000												200,000			
							158	426000		Материјал	77,000								77,000												77,000			
							159	472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,276,000								10,276,000												10,276,000	0.15%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
						5027				П: "Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"																									
						810				Услуге рекреације и спорта																									
							344	511000		Зграде и грађевински објекти		18,482,814								18,482,814													18,482,814	0.27%	
										Укупно пројекат 5027:		18,482,814								18,482,814												18,482,814	0.27%		
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства државне управе и локалне самоуправе		18,482,814																							
						4026				П: "Мере подршке организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона"																									
						950				Образовање које није дефинисано нивоом																									
								345	421000	Стални трошкови		2,490,000								2,490,000													2,490,000	0.04%	
								306	423000	Остале опште услуге		775,000								775,000													775,000	0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
										307 424000	Специјализоване услуге		2,735,000							2,735,000										2,735,000	0.04%	
											Укупно пројекат 4026:		6,000,000							6,000,000										6,000,000	0.09%	
											Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа РС са дијаспором		6,000,000																			
											УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		146,144,521	31,447,077		370,000				177,961,598											177,961,598	2.59%
											ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градске управе																					
											Остале опште услуге																					
											33 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	358,613,173							358,613,173										358,613,173	5.23%	
											34 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	54,460,008							54,460,008										54,460,008	0.79%	
											35 413000	Накнаде у натури	5,100,000							5,100,000										5,100,000	0.07%	
											36 414000	Социјална давања запосленима	34,737,000							34,737,000				306,000				306,000	35,043,000	0.51%		
											37 415000	Накнаде трошкова за запослене	7,500,000							7,500,000										7,500,000	0.11%	

0602

0001

133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
					0009					ПА: Текућа буџетска резерва																							
					160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту																							
				57	499000					Средства резерве	11,207,566								11,207,566												11,207,566	0.16%	
										Укупно програмска активност 0009:	11,207,566								11,207,566												11,207,566	0.16%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	11,207,566																						
					0010					ПА: Стална буџетска резерва																							
					160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту																							
				58	499000					Средства резерве	5,000,000								5,000,000												5,000,000	0.07%	
										Укупно програмска активност 0010:	5,000,000								5,000,000													5,000,000	0.07%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	5,000,000																						
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама																							
					320					Услуге противпожарне заштите																							
				59	421000					Стални трошкови	11,120,000								11,120,000												11,120,000	0.16%	
				60	423000					Услуге по уговору	1,500,000								1,500,000												1,500,000	0.02%	
				61	424000					Специјализоване услуге	40,500,000							490,04540,990,045													40,990,045	0.60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
										62 425000	Текуће поправке и одржавање	4,000,000							4,000,000											4,000,000	0.06%
										63 426000	Материјал	500,000							500,000											500,000	0.01%
										64 481000	Дотације невладиним организацијама	4,900,000							4,900,000											4,900,000	0.07%
										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											4,000,000	0.06%
										Укупно програмска активност 0014:		66,520,000							490,045	67,010,045									67,010,045	0.98%	
										Извори финансирања																					
										01 Општи приходи и примања буџета		66,520,000																			
										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:		840,442,003			19,387,129	295,046	30,635,607	890,759,785		10,500,000	306,000	57,218,597	6,997	571	68,032,165	958,791,950	13.98%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
						5006				П: Локални развој																									
										отпоран на																									
										климатске промене																									
						490				Економски послови																									
										некласификовани																									
										на другом месту																									
									312 511000	Зграде и грађевински																									
										објекти									1,024,288	1,024,288												1,024,288	0.01%		
										Укупно пројекат																									
										5006:									1,024,288	1,024,288												1,024,288	0.01%		
										Извори финансирања																									
										17 Неутрошена																									
										средства трансфера																									
										од других нивоа																									
										власти - пренета																									
										средства Министар-																									
										ства рударства и																									
										енергетике из 2018.																									
										године									1,024,288																
										УКУПНО																									
										ПРОГРАМ 17																									
										ПРЕКО ГРАДСКЕ																									
										УПРАВЕ:	10,000,000	5,000,000							1,754,630	1,754,630												16,754,630	0.24%		
										Укупно Градска																									
										управа:	4,352,027,010	96,359,211		21,000,000	644,057,270	418	3,958,475	54,618,929	5,172,021,313			10,500,000	3,802,500	1,304,600		57,218,597	1,399,131			571 74,225,399	5,246,246,712	76.49%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	06	71144								УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ																							
		1201								ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																							
		0001								ПА: Функционисање установа културе																							
									820	Услуге културе																							
									161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	224,028,720							224,028,720	3,378,000								3,378,000	227,406,720	3.32%			
									162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	34,010,080							34,010,080	512,000								512,000	34,522,080	0.50%			
									163	413000	Накнаде у натури	1,624,000							1,624,000		423,000							423,000	2,047,000	0.03%			
									164	414000	Социјална давања запосленима	3,913,000							3,913,000		1,031,000				1,553,977			2,584,977	6,497,977	0.09%			
									165	415000	Накнаде трошкова за запослене	3,395,000							3,395,000	80,000								80,000	3,475,000	0.05%			
									166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,984,477							6,984,477										6,984,477	0.10%			
									167	421000	Стални трошкови	31,407,000	34,000						31,441,000	1,045,000	2,232,000					26,000		3,303,000	34,744,000	0.51%			
									168	422000	Трошкови путовања	719,000	102,000						821,000		1,400,000					65,000		1,465,000	2,286,000	0.03%			
									169	423000	Услуге по уговору	6,494,000	70,000						6,564,000		3,269,500					444,695		3,714,195	10,278,195	0.15%			
									170	424000	Специјализоване услуге	255,000							255,000	25,000	167,000							192,000	447,000	0.01%			
									171	425000	Текуће поправке и одржавање	3,770,338	524,000						4,294,338	42,000	1,626,000				60,000	133,510	86,509	1,948,019	6,242,357	0.09%			
									172	426000	Материјал	2,607,111	120,000						2,727,111	38,000	2,417,000						90,000	13,491	2,558,491	5,285,602	0.08%		
									173	444000	Пратећи трошкови задуживања	23,000							23,000		35,000							35,000	58,000				
									174	465000	Остале дотације и трансфери	700,000							700,000										700,000	0.01%			
									175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	804,000							804,000		220,000					211,423		431,423	1,235,423	0.02%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
						4035				П: "Препознавање 2024"																							
						820				Услуге културе																							
							362	423000		Услуге по уговору		600,000								600,000											600,000	0.01%	
										Укупно пројекат 4035:		600,000							600,000												600,000	0.01%	
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за реализацију пројекта Народног музеја		600,000																					
						4036				П: "Годишњи програм Уметничке галерије"																							
						820				Услуге културе																							
							368	422000		Трошкови путовања		91,000								91,000											91,000		
							369	423000		Услуге по уговору		374,000								374,000											374,000	0.01%	
							370	426000		Материјал		35,000								35,000											35,000		
										Укупно пројекат 4036:		500,000							500,000												500,000	0.01%	
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за реализацију пројекта Народног музеја		500,000																					
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:		349,458,666	8,800,000						358,258,666	5,120,000	33,990,500	508,272		210,000	4,258,184	2,186,437				46,273,393	404,532,059	5.90%	
										Укупно установе културе:		349,458,666	8,800,000					358,258,666	5,120,000	33,990,500	508,272		210,000	4,258,184	2,186,437				46,273,393	404,532,059	5.90%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	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)	56,500,000							56,500,000												56,500,000	0.82%		
									187	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,560,000							8,560,000												8,560,000	0.12%		
									188	413000	Накнаде у натури	585,000							585,000		691,500								691,500	1,276,500	0.02%			
									189	414000	Социјална давања запосленима	455,000							455,000		3,661,000								3,661,000	4,116,000	0.06%			
									190	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,050,000							2,050,000		260,000								260,000	2,310,000	0.03%			
									191	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,007,000							1,007,000											1,007,000	0.01%			
									192	421000	Стални трошкови	48,073,000							48,073,000		2,596,000					70,000			2,666,000	50,739,000	0.74%			
									193	422000	Трошкови путовања										1,140,000					150,000			1,290,000	1,290,000	0.02%			
									194	423000	Услуге по уговору	4,160,000							4,160,000		6,955,000					220,000			7,175,000	11,335,000	0.17%			
									195	424000	Специјализоване услуге	700,000							700,000		881,000								881,000	1,581,000	0.02%			
									196	425000	Текуће поправке и одржавање										9,246,000								9,246,000	9,246,000	0.13%			
									197	426000	Материјал	3,800,000							3,800,000		11,899,000				10,000	60,000			11,969,000	15,769,000	0.23%			
									198	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000							30,000		53,000								53,000	83,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
										199 482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300,000							300,000		47,000								47,000	347,000	0.01%		
										201 511000	Зграде и грађевински објекти										2,200,000				285,360				2,485,360	2,485,360	0.04%		
										202 512000	Машине и опрема										6,124,000								6,124,000	6,124,000	0.09%		
										203 513000	Остале некретнине и опрема										400,000								400,000	400,000	0.01%		
										Укупно програмска активност 0004:		126,220,000								126,220,000		46,153,500			10,000	785,360			46,948,860	173,168,860	2.52%		
										Извори финансирања																							
										01 Општи приходи и примања буџета		126,220,000																					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника											46,153,500												
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - донација																							
										Расина енергогас доо за куповину радних униформи															10,000								
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																	785,360						
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:		126,220,000								126,220,000		46,153,500			10,000	785,360			46,948,860	173,168,860	2.52%		
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:		126,220,000								126,220,000		46,153,500			10,000	785,360			46,948,860	173,168,860	2.52%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИ- ТЕТОМ																						
		0902								ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																						
		0021								ПА: Подршка особама са инвалдитетом																						
								090		Социјална заштита некласификована на другом месту																						
									224	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,285,000							8,285,000											8,285,000	0.12%	
									225	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,260,000							1,260,000											1,260,000	0.02%	
									226	413000	Накнаде у натура	260,000							260,000												260,000	
									339	414000	Социјална давања запосленима	460,000							460,000												460,000	0.01%
									227	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	71,088							71,088												71,088	
									228	421000	Стални трошкови	1,407,500							1,407,500												1,407,500	0.02%
									230	423000	Услуге по уговору	1,596,000							1,596,000												1,596,000	0.02%
									231	424000	Специјализоване услуге	53,500							53,500												53,500	
									232	425000	Текуће поправке и одржавање	1,395,000	500,000						1,895,000												1,895,000	0.03%
									233	426000	Материјал	318,000							318,000												318,000	
									234	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000							5,000												5,000	
									292	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000							40,000											40,000		
									309	512000	Машине и опрема						1,012		1,012												1,012	
										Укупно програмска активност 0021:		15,151,088	500,000				1,012		15,652,100											15,652,100	0.23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
										Извори финансирања																							
										01 Општи приходи и примања буџета	15,151,088																						
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица уплата донатора DELHAIZE SERBIA д.о.о. Београд		500,000																					
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2023. године							1,012																
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИ- ТЕТОМ:	15,151,088	500,000					1,012		15,652,100													15,652,100	0.23%
										Укупно Центар за особе са инвалдитетом:	15,151,088	500,000					1,012		15,652,100												15,652,100	0.23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
5	10	80679								ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ																								
										2004																								
										0012																								
										950																								
										ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање Образовање које није дефинисано нивоом																								
										235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,190,000						6,190,000												6,190,000	0.09%		
										236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	940,000						940,000												940,000	0.01%		
										237	413000	Накнаде у натура	40,000						40,000													40,000		
										238	414000	Социјална давања запосленима	70,000						70,000													70,000		
										239	415000	Накнаде трошкова за запослене	200,000						200,000													200,000		
										240	421000	Стални трошкови	93,000						93,000		200,000					6,194		19,000	225,194		318,194			
										241	422000	Трошкови путовања									135,000							80,000	215,000		215,000			
										242	423000	Услуге по уговору	920,000						920,000		524,000					17,000			541,000	1,461,000	0.02%			
										243	424000	Специјализоване услуге	800,000						800,000												800,000	0.01%		
										244	425000	Текуће поправке и одржавање	112,000						112,000		130,000								130,000	242,000				
										245	426000	Материјал	210,000						210,000		510,000							25,982	535,982	745,982	0.01%			
										355	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000						10,000												10,000			
										246	512000	Машине и опрема									80,000								80,000	80,000				
											Укупно програмска активност 0012:		9,585,000						9,585,000		1,579,000					23,194		124,982	1,727,176	11,312,176	0.16%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
										Извори финансирања																										
										01 Општи приходи и примања буџета	9,585,000																									
										04 Сопствени приходи буџетских корисника											1,579,000															
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																23,194										
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти																							124,982			
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	9,585,000									9,585,000	0 1,579,000					23,194			124,982	1,727,176	11,312,176	0.16%				
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	9,585,000									9,585,000	0 1,579,000					23,194			124,982	1,727,176	11,312,176	0.16%				
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)																										
											23,707,000										23,707,000													23,707,000	0.35%	
								248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца																										
											3,594,000										3,594,000														3,594,000	0.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
									249	413000	Накнаде у натури	200,000							200,000		15,000								15,000	215,000		
									340	414000	Социјална давања запосленима	500,000							500,000											500,000	0.01%	
									250	415000	Накнаде трошкова за запослене	380,000							380,000											380,000	0.01%	
									251	421000	Стални трошкови	4,269,000							4,269,000		1,270,000							1,270,000	5,539,000	0.08%		
									252	422000	Трошкови путовања	80,000							80,000		120,000							120,000	200,000			
									253	423000	Услуге по уговору	2,968,000							2,968,000		1,480,000							1,480,000	4,448,000	0.06%		
									254	424000	Специјализоване услуге										570,000							570,000	570,000	0.01%		
									255	425000	Текуће поправке и одржавање										2,920,000				140,334			3,060,334	3,060,334	0.04%		
									256	426000	Материјал	180,000							180,000		2,265,000							2,265,000	2,445,000	0.04%		
									257	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000							5,000		20,000							20,000	25,000			
									258	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000							120,000		215,000							215,000	335,000			
									259	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова											100,000						100,000	100,000			
									261	512000	Машине и опрема										2,470,000							2,470,000	2,470,000	0.04%		
									262	513000	Остале некретнине и опрема										500,000							500,000	500,000	0.01%		
									263	515000	Нематеријална имовина										70,000							70,000	70,000			
									264	523000	Залихе робе за даљу продају										1,500,000					173,250		1,673,250	1,673,250	0.02%		
										Укупно програмска активност 0001:	36,003,000								36,003,000		13,515,000				313,584			13,828,584	49,831,584	0.73%		
										Извори финансирања																						
										01 Општи приходи и примања буџета	36,003,000																					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника											13,515,000											
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																313,584						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
										272 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,911,992							5,911,992											5,911,992	0.09%	
										273 413000	Накнаде у натури	370,000							370,000											370,000	0.01%	
										274 414000	Социјална давања запосленима	6,365,918							6,365,918											6,365,918	0.09%	
										275 415000	Накнаде трошкова за запослене	1,740,000							1,740,000											1,740,000	0.03%	
										276 416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000							500,000											500,000	0.01%	
										277 421000	Стални трошкови	240,000							240,000											240,000		
										278 422000	Трошкови путовања	340,000							340,000											340,000		
										279 423000	Услуге по уговору	215,000							215,000											215,000		
										281 425000	Текуће поправке и одржавање	340,000							340,000											340,000		
										282 426000	Материјал	380,000							380,000											380,000	0.01%	
										283 444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000							3,000											3,000		
										343 512000	Машине и опрема	150,000							150,000											150,000		
										Укупно програмска активност 0001:		55,570,737							55,570,737											55,570,737	0.81%	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		55,570,737																				
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:		55,570,737							55,570,737											55,570,737	0.81%	
										Укупно Служба месних заједница:		55,570,737							55,570,737											55,570,737	0.81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године						2,839,096										647,559								
										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 водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре 79.640 динара и из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре 90 динара								80,755									26,000							
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	20,925,600				2,839,096	80,755			23,845,451							647,559	26,000			673,559	24,519,010	0.36%		
										Укупно Месне заједнице:	20,925,600				2,839,096	80,755			23,845,451							647,559	26,000			673,559	24,519,010	0.36%		
										УКУПНО РАЗДЕО 7:	76,496,337				2,839,096	80,755			79,416,188							647,559	26,000			673,559	80,089,747	1.17%		
										УКУПНО:	5,700,135,393	180,167,708	500,000	21,000,000	646,896,366	418	4,040,242	54,973,586	6,607,713,713	5,120,000	168,498,000	4,310,772	4,504,600	550,000	63,246,663	3,611,568	660,000	317,798	250,819,401	6,858,533,114	100.00%			

III- ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на неодређено и одређено време по корисницима на дан 01.01.2024. године.

Р. бр.	Корисник	Број запослених на неодређено време на дан 01.01.2024.	Број запослених на одређено време на дан 01.01.2024.	Укупан број запослених на дан 01.01.2024.
1	2	3	4	5
1.	Органи и службе локалне власти (Скупштина града, Градоначелник, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана, Градска управа и Служба месних заједница)	286	42	328
2.	Установе културе	177	10	187
-	Историјски архив	27	3	30
-	Крушевачко позориште	38	2	40
-	Културни центар	56	2	58
-	Народна библиотека	21		21
-	Народни музеј	35	3	38
3.	Остале установе	81	8	89
-	Установа за физичку културу „Спортски центар“	53	5	58
-	Центар за стручно усавршавање	4	1	5
-	Центар за особе са инвалидитетом	4	1	5
-	Туристичка организација	20	1	21
4.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	351	58	409
	УКУПНО:	895	118	1.013

Код установе Народна библиотека укупан број запослених се није променио у односу на број запослених приказаних у Одлуци о буџету. Настала промена се односи само на то да је један радник који је радио на одређено примљен на неодређено.

Код ПУ „Ната Вељковић“ укупан број запослених је повећан за 22, и то 7 на неодређено и 15 на одређено, у односу на број запослених приказаних у Одлуци о буџету. Пријем радника је извршен у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, број 4806 од 02.11.2023. године. Установа је заједно са градом узела учешће у Пројекту инклузивног предшколског образовања и васпитања (ЕСЕС), којим је завршена изградња два нова вртића. Ово је изискивало запошљавање нових радника.

У току 2024. године планирано је повећање броја запослених на неодређено и одређено време за 52 и смањење броја запослених за 41 радника. На крају 2024. године број запослених чије се плате финансирају из буџета Града (извор 01) износиће 1.024.

Одлуком о буџету града за 2024. годину планирано је повећање броја запослених на неодређено и одређено време за 60 радника и смањење броја запослених за 51 радника. Одлуком о ребалансу буџета града смањен је број планираних пријема радника за 8 у односу на број пријема радника приказаних у

Одлуци о буџету града. Промена је настала код ПУ „Ната Вељковић“ која је број планираних пријема смањила са 30 на 16, (укупно смањење за 14 радника), док су следеће установе планирале повећање пријема нових радника у односу на број планираних пријема Одлуком о буџету, и то: Крушевачко позориште за 3, Народна библиотека за 2 и Центар за особе са инвалидитетом за 1 радника.

Одлуком о ребалансу буџета града смањен је број планираних одлазака у пензију за 10 запослених у односу на број приказан у Одлуци о буџету града. Промена је настала код ПУ „Ната Вељковић“ која је број планираних одлазака у пензију смањила са 30 на 16 (укупно за 14 радника), док је у Историјском архиву једна радница непланирано отишла у инвалидску пензију. Код органа и служби локалне власти (Градска управа и Служба месних заједница) три раднице су се накнадно изјасниле за одлазак у пензију.

Све промене код ПУ „Ната Вељковић“ су настале јер је установа извршила пријем 22 радника крајем 2023. године у складу са горе поменутом сагласношћу, која је стигла након израде Одлуке о буџету за 2024. годину, па је корекција извршена овом Одлуком о ребалансу. Установе културе – Крушевачко позориште и Народна библиотека планирале су пријем нових радника ради несметаног обављања делатности. Крушевачко позориште планира да прими једног глумца на неодређено време (особа са инвалидитетом) и два глумца на одређено време, док Народна библиотека планира пријем два радника на одређено време. Центар за особе са инвалидитетом је добио сагласност за пријем укупно 5 радника на неодређено време у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, број 178 од 07.05.2024. године. Установа је у току 2024. године планирала пријем два радника на одређено време у складу са горе поменутом сагласношћу, док је један радник на неодређено време стекао право на пензију, тако да је укупно повећање броја запослених до краја 2024. године за једног радника.“

Члан 13.

Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.

Обавезе преузете у 2023. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2023. године, преносе се у 2024. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација одлуком.

Пренета средства са рачуна извршења буџета у износу од 705.910.612 динара састоје се од: неутрошених општих прихода буџета из ранијих година у износу од 634.637.488 динара, пренетих средстава од самодоприноса месних заједница у износу од 12.258.878 динара, пренетих неутрошених средстава од приватизације из 2023. године у износу од 418 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2023. године за Пољопривредни сајам преко Градске управе у износу од 1.001 динар, пренетих неутрошених средстава донација из 2023. године за набавку намештаја Центра за особе са инвалидитетом у износу од 1.012 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" за ОШ "Жабаре" у износу од 1.220 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2018. године за израду монографије у МЗ Веселин Николић у износу од 1.025 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре у износу од 79.640 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре у износу од 90 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац у износу од 1.287.000 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за Дом културе у МЗ Падеж у износу од 294.045 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у Шашиловцу у износу од 1.348.300 динара, пренетих неутрошених

средстава донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре у износу од 58.790 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж у износу од 852.144 динара, пренетих неутрошених средстава донација из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж у износу од 115.975 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства финансија из 2023. године за отклањање и ублажавање последица од поплава на територији града Крушевца преко Градске управе у износу од 490.045 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за једнократну помоћ ученицима средњих школа преко Градске управе у износу од 60.000 динара, пренетих неутрошених средстава Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2023. године за ИРЛ преко Градске управе у износу од 1.440.000 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за децију недељу преко Градске управе у износу од 101.097 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства просвете из 2023. године за ППП ПУ "Ната Вељковић" у износу од 354.657 динара, пренетих средстава Министарства рударства и енергетике из 2018. године за пројекат Градске управе "Локални развој отпоран на климатске промене" у износу од 1.024.288 динара, пренетих неутрошених средстава Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године за пројекат Градске управе "Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци" у износу од 728.692 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства туризма и омладине из 2023. године за уређење паркинга простора на Јастрепцу преко Градске управе у износу од 20.000.000 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства рударства и енергетике из 2023. године за реконструкцију зграде Дома синдиката преко Градске управе у износу од 30.000.000 динара, пренетих неутрошених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС из 2019. године за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" у износу од 600 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2020. 2021. и 2022. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вељковић" у износу од 22.917 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" у износу од 20.000 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства културе из 2022. године за матичне функције Народне библиотеке у износу од 359 динара, пренетих неутрошених средстава Министарства финансија из 2021. године за текућу ликвидност 589 динара и пренетих неутрошених средстава Министарства рударства и енергетике из 2022. године за пројекат Градске управе "Пројекат енергетске ефикасности" у износу од 730.342 динара.

Пренета средства из 2023. године трошиће се у 2024. години преко следећих корисника:

Р. Б.	Корисник	Програм	Програмска активност/Пројекат	Назив Програмске активности/Пројекта	Позиција	Конто	Назив	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градска управа	1102	ПА 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	127	513000	Остале некретнине и опрема	15,000,000
		1102	ПА 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	336	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,500,000
		1102	ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	130	511000	Зграде и грађевински објекти	44,958,790
					131	541000	Земљиште	2,499,870
		1102	ПА 0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	86	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42,000,000
					87	511000	Зграде и грађевински објекти	31,128,804
		1102	ПА 0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	119	421000	Стални трошкови	200,560
					318	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,531,327
					122	511000	Зграде и грађевински објекти	186,232,141
		0401	ПА 0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	103	511000	Зграде и грађевински објекти	37,103,422
		0401	ПА 0006	Управљање осталим врстама отпада	110	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38,000,000
		0701	ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	90	425000	Текуће поправке и одржавање	2,316,419
					91	511000	Зграде и грађевински објекти	176,491,435
					92	541000	Земљиште	19,000,000
		0701	П 5008	"Источна обилазница"	94	541000	Земљиште	29,000,000
2003	П 5019	"Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"	151	511000	Зграде и грађевински објекти	1,220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2003	П 5004	"Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци"	149	511000	Зграде и грађевински објекти	728,692
		0902	ПА 0019	Подршка деи и породици са децом	24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000
		1301	П 5023	"Скејт парк"	139	511000	Зграде и грађе- вински објекти	10,000
		1301	П 5010	"Стадион Јединство Мало Головоде"	138	511000	Зграде и грађе- вински објекти	360,000
		0602	ПА 0001	Функционисање Градске управе	44	426000	Материјал	1,001
					46	465000	Остале дотације и трансфери	10,363,331
					47	481000	Дотације невладиним организацијама	101,097
					52	511000	Зграде и грађевински објекти	38,362,308
					55	541000	Земљиште	1,000,000
		0602	ПА 0014	Управљање ванредним ситуацијама	61	424000	Специјализоване услуге	490,045
		0501	П 5006	"Локални развој отпоран на климатске промене"	312	511000	Зграде и грађевински објекти	1,024,288
		0501	П 4009	"Пројекат енергетске ефикасности"	98	465000	Остале дотације и трансфери	730,342
2	ПУ "Ната Вељковић"	2002	ПА 0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	211	421000	Стални трошкови	354,657
3	Центар за особе са инвалидитетом	0902	ПА 0021	Подршка особама са инвалидитетом	309	512000	Машине и опрема	1,012
4	Месне заједнице	0602	ПА 0002	Функционисање месних заједница	285	423000	Услуге по уговору	1,025
					287	425000	Текуће поправке и одржавање	2,906,206
					288	426000	Материјал	12,220
					291	512000	Машине и опрема	400
Укупно:								705,910,612

Члан 14.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Крушевца“ и доставити Министарству финансија.

Члан 15.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Крушевца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Образложење општег дела буџета

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

У складу са чланом 46. Закона о локалној самоуправи, привремени орган је донео Одлуку о привременом финансирању града Крушевца за период јануар – март 2024. године на седници одржаној дана 22.12.2023. године. Привремено финансирање је вршено до доношења Одлуке о буџету града Крушевца за 2024. годину 12.03.2024. године.

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину представљају одредбе Закона о буџетском систему на основу чл.40,41,и 63(“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 92/23).

Иницијативу за покретање поступка за израду ребаланса буџета града Крушевца за 2024. годину, број 143 од 18.07.2024. године, поднело је Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине - Служба за економски развој, инвестиције и грађевинско земљиште, због постојања потребе за прерасподелом средстава у оквиру постојећих инвестиција. Одељење за друштвене делатности обратило се Захтевом број 274 од 18.07.2024. године, за израду ребаланса ради прерасподеле у оквиру планираних средстава за основне и средње школе за 2024. годину. Ребалансом је извршено преусмеравање планираних финансијских средстава у корист недостајућих средстава за јубиларне награде и солидарне помоћи запосленима . Такође, по захтеву Министарства унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације планирана је набавка алата за цивилну заштиту код оних школа код којих се указала потреба за тим. Чланом 33. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца од 22.04.2024. године утврђено је да сви запослени у органима града имају право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са посла, као и могућност да, уколико не користе јавни превоз, поднесу захтев послодавцу за накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини цене карте. Одлуком о ребалансу буџета града обезбеђена су недостајућа средства за ове намене.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета били су утврђени у износу од 6.351.811.652 динара. Овако утврђени приходи и примања и расходи и издаци увећани су: решењима Градског већа о повећању прихода и расхода за износ од 18.482.814 динара на име уплате од Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање пројекта "Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку" , износ од 1.636.164 динара на име уплате од Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години за износ од 1.636.164 динара, за износ од 5.000.000 динара на име уплате од Министарства рударства и енергетике за суфинансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова, на име уплате од Министарства за бригу о породици и демографију за меру спортски терени, дечије игралиште у парку око стадиона "Јединство" за износ од 4.764.263 динара, на име уплате од Министарства за бригу о породици и демографију за реконструкцију кровног покривача објекта ПУ "Ната Вељковић" - вртић "Наша радост" у Крушевцу за износ од 4.684.185 динара , уплата донатора DELHAIZE SERBIA д.о.о. Београд на уплатни рачун за пружање подршке увођењу нових услуга и активности које ће спроводити Центар за особе са инвалидитетом за износ од 500.000 динара, уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором за износ од 6.000.000, уплата Министарства културе за суфинансирање пројекта "Матичне финкције" Народне библиотеке у износу од 350.000 и за суфинансирање пројекта "Унапређење информационо - технолошких капацитета Народне библиотеке Крушевац" у износу од 500.000 динара,

уплата Министарства просвете за реализацију пројекта Поддршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства "Пчелица" (bee bot), преко ПУ "Ната Вељковић" за износ од 495.000 динара, уплата Министарства за бригу о селу за организовање манифестације "Михољски сусрети села" за 2024. годину преко Културног центра Крушевац за износ од 500.000 динара, 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" за износ од 1.554.153 динара, уплата Министарства туризма и омладине за реализацију пројекта "Вештине и знања за младе града Крушевца 2" за износ од 2.200.000 динара, уплата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите за период август - октобар 2024. године у износу од 19.047.554, уплата Министарства културе за суфинансирање "34. Крушевачке филозофско-књижевне школе "Вредност у савременој култури"" преко Културног центра Крушевац за износ од 150.000 динара, уплата Министарства за бригу о селу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2024. годину Катарини Ристић за износ од 1.194.024 динара, уплата Министарства туризма и омладине за суфинансирање пројекта пројекта Туристичке организације "Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке" за износ од 700.000 динара, уплата Министарства за културу за реализацију пројекта "Бранковић од Косова до Војводине" преко Народног музеја за износ од 1.000.000 динара, уплата Министарства за културу за реализацију пројекта "Музеј будућности 2.0" преко Народног музеја за износ од 900.000 динара, уплата Министарства за културу за реализацију пројекта "Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште" преко Народног музеја за износ од 1.500.000 динара, уплата Министарства унутрашњих послова за реализацију Националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години за износ од 35.000.000 динара, тако да су на дан 27.09.2024 износили 6.457.969.809 динара.

Овом одлуком приходи и примања буџета утврђују се у износу од 6.607.713.713 динара, што је више за 149.743.904 динара у односу на план буџета на дан 27.09.2024 године.

На приходној страни ребаланса 2024. дошло је до повећања следећих прихода:

1. Приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 156.650.000 динара (највеће повећање се односи на порез на зараде),
2. Приходи по основу наплате пореза на имовину у износу од 55.000.000 динара,
3. Приходи по основу наплате пореза на добра и услуге у износу од 1.000.000 динара,
4. Приходи по основу трансфера од других нивоа власти у износу од 26.509.551 динара и то:
(-Министарство просвете за припремни предшколски програм- ПУ Ната Вељковић 21.129.312 дин, Министарство културе за "Беловодску розету" преко КЦК 300.000 динара, Министарство културе за пројекат "Замена расвете у Уметничкој галерији" преко Народног музеја 1.500.000 динара, Министарство културе за "Препознавање 2024" преко Народног музеја 600.000 динара, Министарство културе за "Годишњи програм Уметничке галерије" преко Народног музеја 500.000 динара, Министарство културе за "Дани Милије Вуковића" преко Крушевачког позоришта 500.000 динара, Министарство културе за реконструкцију мале ноћне сцене преко Крушевачког позоришта 500.000 динара, Комесаријат за избеглице РС за ИРЛ преко ГУ 80.286 динара, Министарство заштите животне средине за "Уређење простора око Локвањ баре" преко ГУ 1.400.000 динара, повраћај неискоришћених средстава Министарству заштите животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање од-47 динара),
5. Приходи од продаје добара и услуге у износу од 6.000.000 динара (повећање се односи на Приходе остварене по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама и на Накнаду за уређивање грађевинског земљишта).

На приходној страни ребаланса 2024. дошло је до смањења следећих прихода:

1. Приходи од имовине у износу од 25.000.000 динара (смањење се односи на допринос за уређивање грађевинског земљишта)
2. Мешовити и неодређени приходи у износу од 415.647 динара (односи се на остале приходе)
3. Примања од продаје земљишта у износу од 70.000.000 динара.

Промена прихода у Одлуци о ребалансу буџета 2024. године извршена је на основу остварења прихода за период јануар-август 2024. године и процене остварења прихода до краја године.

На захтев ресорних одељења Градске управе на расходној страни ребаланса дошло је до следећих промена:

Директни корисник Скупштина града повећан је за 3.235.000 динара. Повећање се односи на средства за превоз на посао и са посла (готовина), накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима) и дотације осталим удружењима и политичким странкама.

Директни корисник Градоначелник повећан је за 1.110.000 динара. Повећање се односи на средства за плату по основу исплате неискоришћеног годишњег одмора и исплату надокнаде по основу престанка мандата заменика градоначелника, и повећања средстава за превоз за исплату готовинског превоза са посла и на посао.

Директни корисник Градско правобранилаштво повећан је за 13.000 динара. Повећање се односи на средства за превоз (готовина).

Директни корисник Заштитник грађана повећан је за 7.000 динара. Повећање се односи на средства за превоз (готовина).

Директни корисник Градска управа повећан је за 81.395.244 динара. Код овог корисника дошло је до следећих промена:

- Програм 2: Комуналне делатности, повећан је за 120.675.151 динара. Повећање се односи на одржавање јавне расвете у износу од 12.000.000 динара, одржавање јавног зеленила у износу од 40.000.000 динара, одржавање јавне хигијене у износу од 53.000.000 динара, зоохигијене у износу од 5.000.000 динара, услуге водовода и канализације у износу од 13.799.440 динара и то (потрошња воде за јавне чесме и фонтане за 1.799.440 и за доградњу система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систему водоснабдевања 12.000.000 динара).

- Програм 3 : Локални економски развој је увећан за 765.000 динара, а повећање се односи на исплату координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде и у фази извођења радова на пројекту Индустријско- технолошког парка,

- Програм 5: Пољопривреда и рурални развој- ребалансом је смањен за 3.584.080 динара и смањење се односи на уређење некатегорисаних путева,

- Програм 6: Заштита животне средине је повећана за 8.320.267 динара. Промена се односи на средства за реализацију пројекта "Уређење простора око Локвањ баре"- 1.867.824 динара, а остатак се односи на изградњу атмосферске канализационе мреже у улицама Војводе Степе и Петра Кочића и израду фекалне канализационе мреже у Приштинској улици.

- Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура повећана је за 13.687.468 динара, што се односи на смањење инвестиционих активности за 143.312.532 динара и повећање одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у износу од 20.000.000 динара и одржавање улица и путева за 137.000.000 динара.

- Програм 9: Основно образовање смањено је за 92.696.131 динара. Смањење се односи на неискоришћена средства при реализацији пројекта „Изградња фискултурне сале у „ОШ- кнез Лазар“-В. купци у износу 5.670.448 динара, уштеде у расходима за функционисање основних школа у износу од 2.794.000 динара и смањење инвестиција у пројекту „Капитално одржавање објекта ОШ“ за 84.231.683 динара.

- Програм 10: Средње образовање је повећано за 553.000 динара, и односи се на повећање расхода редовног функционисања средњих школа.

- Програм 11: Социјална и дечја заштита је повећана за 9.629.447 динара. Повећање се односи на расходе редовног функционисања и плате запослених у Центру за социјални рад у износу од 9.189.161 динар, за услугу Помоћ у кући у износу од 4.100.000 динара, а Подршка деци и породици са децом је смањена у износу од 3.659.714 динара. У оквиру ове програмске активности извршено је смањење у износу од 5.440.000 јер није реализован предлог финансирања превоза већег броја ученика средњих школа

старијих од 15 година, већ је ова услуга приближно остала на истом нивоу као 2023. године. Део ових средстава је преусмерен на повећање расхода за поклон честитку за новорођенчад, поклон честитку за трећег и за сваког наредног ђака и новчану помоћ породици за треће, четврто и пето дете по рођењу.

- Програм 13:Развој културе и информисања је повећан за 120.000 динара и односи се на доприносе за самосталне уметнике.

- Програм 14:Развој спорта и омладине је повећано за 13.040.323 динара. Повећање се односи на партерно уређење простора око стадиона Јединство-изградња кошаркашког терена и дечјег игралишта као и изградња инфраструктуре у оквиру реализације пројекта „Стадион Јединство“-Мало Головоде у износу од 20.086.323 динара, а смањење се односи на студентске и ученичке стипендије, ученичке награде и расходе код канцеларије за младе у износу од 6.956.000 динара и смањење на расходе за реализацију пројекта „Скејт парк“ за 90.000 динара. Уштеде на студентским и ученичким стипендијама су настале јер су планирани износи првим буџетом за 2024. годину обухватили и очекивано повећање градских стипендија које би пратило повећање износа републичких стипендија. Како до повећања републичких стипендија није дошло и градске стипендије су остале на истом нивоу па су ова средства остала неискоришћена. Што се тиче уштеда на ученичким наградама, средства за набавку књига за награђивање ученика и студената поводом обележавања Светог Саве и Видовдана остала су неутрошена јер је из претходне календарске године остао довољан број књига за награђивање. Уштеда у расходима канцеларије за младе настала је променом програма реализације међународног дана младих. Међународни дан младих је реализован кроз пројекцију филмова, док планирани расходи за ангажовање бенда представљају уштеду.

- Програм 15:Опште услуге локалне самоуправе је повећано за 10.884.799 динара. Повећање се односи на расходе за Функционисање Градске управе у износу од 16.106.799 динара, док су средства текуће буџетске резерве смањена за 222.000 динара, а средства сталне буџетске резерве смањена за 5.000.000 динара. Повећање се односи на средства потребна за регулисање међусобних права и обавеза у вези са пословима давања у закуп пословног простора у јавној својини града Крушевца у износу од 10.000.000 динара, учешће града у пројекту “Реконструкција средњовековног града у Крушевцу“ у износу од 5.400.000 динара, отпремнина за 2 раднице које су се накнадно изјасниле за одлазак у пензију у износу од 837.000 динара,а извршене су и одређене уштеде.

1. Индиректни корисник Историјски архив, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је за 1.200.000 динара. Повећање се односи на расходе за плате, за отпремнину за једну радницу која је непланирано отишла у инвалидску пензију и јубиларну награду за једну радницу за 10 година стажа.

2. Индиректни корисник Крушевачко позориште, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је за 2.270.800 динара. Повећање се односи на расходе за плате и на уплату Министарства културе за реализацију манифестације „Дани Милије Вуковић“ и „Реконструкцију мале ноћне сцене Марко Живић“.

3. Индиректни корисник Културни центар, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је за 3.226.000 динара. Повећање се односи на расходе за плате. на уплату Министарства културе за Беловодску розету у износу од 300.000 динара и за јубиларне награде за 2 раднице за 40 година стажа.

4. Индиректни корисник Народна библиотека, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је за 430.000 динара. Повећање се односи на расходе за плату.

5. Индиректни корисник Народни музеј, Програм 13- Развој културе и информисања повећан је за 2.790.000 динара. Повећање се односи за санацију квара на централном грејању у згради Народног музеја, и за реализацију пројеката: “Замена расвете у уметничкој галерији“, „Препознавање 2024“, и „Годишњи програм уметничке галерије“.

6. Индиректни корисник Спортски центар, Програм 14- Развој спорта и омладине повећан је за 2.384.000 динара. Повећање се односи на расходе за плате.

7. Индиректни корисник ПУ Ната Вељковић, Програм 8- Предшколско васпитање повећан је за 49.541.796 динара. Повећање се односи на расходе за плате, на неизмирене расходе за превоз за запослене,за уплату Министарства правде за замену столарије на вртићу Лептирић, и повећаних издвајања Министарства просвете за Припремни претшколски програм.

8. Индиректни корисник Центар за особе са инвалидитетом, Програм 11- Социјална и дечија заштита, повећан је за 959.000 динара. Повећање се односи на расходе за плату.

9. Индиректни корисник Центар за стручно усавршавање, Програм 10-Средње образовање повећан је 116.000 динара. Повећање се односи на расходе за плату.

10. Индиректни корисник Туристичка организација, Програм 4- Развој туризма, повећан је за 1.030.000 динара. Повећање се односи на расходе за плату.

11. Директни корисник Служба месних заједница, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, смањена је за 484.181 динар. Смањење се односи на вишепланирана средства за плате у односу на потребна што је преусмерено делом на недостајућа средства за отпремнину једног радника који се накнадно изјаснио за одлазак у пензију.

12. Индиректни корисник Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, повећан је за 520.245 динара. Повећање се односи на недостајућа средства за редовно функционисање месних заједница.

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

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	13,270,000
2	ОШ "Бранко Радичевић"	12,802,000
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	12,733,000
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	29,189,000
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	15,484,000
6	ОШ "Вук Караџић"	26,085,600
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	18,048,000
8	ОШ "Драгомир Марковић"	27,201,000
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	20,902,000
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	20,938,000
11	ОШ "Јован Поповић"	21,343,000
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	12,219,000
13	ОШ "Нада Поповић"	23,342,000
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	11,526,000
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	11,670,000
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	16,138,000
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,374,000
18	Музичка школа "Стеван Христић"	14,191,000
19	ШОСО "Веселин Николић"	20,174,000
Укупно основне школе:		337,629,600

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	13,840,000
414000	Социјална давања запосленима	10,914,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	48,170,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,276,600
421000	Стални трошкови	117,974,000
422000	Трошкови путовања	42,475,000
423000	Услуге по уговору	7,182,000
424000	Специјализоване услуге	3,813,000
425000	Текуће поправке и одржавање	34,613,000
426000	Материјал	18,308,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	117,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,735,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	95,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000
512000	Машине и опрема	1,116,000
Укупно основне школе:		337,629,600

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

1	Гимназија	25,095,000
2	Економско трговинска школа	16,582,000
3	Прва техничка школа	30,414,000
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	15,892,000
5	Медицинска школа	15,878,000
6	Хемијско технолошка школа	18,808,000
Укупно средње школе:		122,669,000

Овај износ планиран је за следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,440,000
414000	Социјална давања запосленима	3,931,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	21,600,000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,934,000
421000	Стални трошкови	54,526,000
422000	Трошкови путовања	1,630,000
423000	Услуге по уговору	2,407,000
424000	Специјализоване услуге	1,284,000
425000	Текуће поправке и одржавање	11,894,000
426000	Материјал	7,498,000
444000	Пратећи трошкови задуживања	71,000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,139,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000
512000	Машине и опрема	115,000
	Укупно средње школе:	122,669,000

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

	01	07	Укупно:
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,600,000	28,600,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,333,000	4,333,000
413000	Накнаде у натури	128,000	128,000
414000	Социјална давања запосленима	185,000	185,000
415000	Накнаде трошкова за запослене	660,000	660,000
421000	Стални трошкови	4,344,000	4,344,000
423000	Услуге по уговору	90,959,278	4,031,118
424000	Специјализоване услуге	431,000	431,000
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	660,000
426000	Материјал	1,140,000	16,436
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	48,357,000	48,357,000
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	20,000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000
512000	Машине и опрема	300,000	300,000
	Укупно Центар за социјални рад:	180,149,278	4,047,554
			184,196,832

У оквиру директног корисника Служба месних заједница на позицијама од 284. до 291. и 310. планирани су расходи и издаци за финансирање следећих индиректних корисника:

	01	13	15	Укупно:
1 МЗ Прва	418,000			418,000
2 МЗ Бела Вода	307,600			307,600
3 МЗ Бован	214,000			214,000
4 МЗ Велики Купци	527,500			527,500
5 МЗ Витановац	253,500			253,500
6 МЗ Гари	313,300			313,300
7 МЗ Жабаре	645,620	374,400		1,020,020
8 МЗ Дворане	589,000	766,400		1,355,400
9 МЗ Дедина	540,000			540,000
10 МЗ Бунис	608,000			608,000
11 МЗ Здравље	249,000			249,000
12 МЗ Јасика	508,000			508,000
13 МЗ Каоник	537,000			537,000
14 МЗ Капиција	219,000			219,000
15 МЗ Кобиље	635,000			635,000
16 МЗ Коњух	387,000			387,000
17 МЗ Крвавица	429,540	2,046		431,586
18 МЗ Кукљин	417,500			417,500
19 МЗ Лазаревац	142,000			142,000
20 МЗ Мајдево	308,500	92,000		400,500
21 МЗ Макрешане	261,000			261,000
22 МЗ Мала Река	56,500			56,500
23 МЗ Мачковац	245,000			245,000
24 МЗ Мешево	519,800	167,822		687,622
25 МЗ Модрица	258,000			258,000
26 МЗ Мудраковац	280,000			280,000
27 МЗ Паруновац	842,000			842,000
28 МЗ Пепељевац	477,000	90,222		567,222
29 МЗ Падеж	148,500	847,254	79,640	1,075,394
30 МЗ Рибаре	779,000			779,000
31 МЗ Сушица	195,000			195,000
32 МЗ Текије	488,000			488,000
33 МЗ Трмчаре	131,000	486,300	90	617,390
34 МЗ Деспот Стефан Лазаревић	238,000			238,000
35 МЗ Читлук	707,000			707,000
36 МЗ Шанац	199,000	370		199,370
37 МЗ Багдала	153,300	74		153,374
38 МЗ Бивоље	617,000			617,000
39 МЗ Веселин Николић	124,000		1,025	125,025
40 МЗ Доња Пакашница	100,000			100,000
41 МЗ Доњи Степош	146,000			146,000
42 МЗ Лазарица	280,000			280,000
43 МЗ Цар Лазар	444,000			444,000
44 МЗ Расадник	713,500			713,500
45 МЗ Уједињене Нације	108,000			108,000
46 МЗ Мало Головоде	274,940			274,940
47 МЗ Центар	237,000			237,000
48 МЗ Пелије	114,500	12,200		126,700
49 МЗ Беласица	179,000			179,000
50 МЗ Велика Ломница	250,000			250,000
51 МЗ Велики Шиљеговац	1,914,000			1,914,000
52 МЗ Гаглово	882,000			882,000
53 МЗ Глободер	170,000			170,000
54 МЗ Горњи Степош	144,500	8		144,508
Укупно МЗ:	20,925,600	2,839,096	80,755	23,845,451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	19	20	21	23	24	25	
							02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник				5,120,000								
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,720,000							
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							1,084,456					
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:	48,580,000		48,580,000	5,120,000	2,720,000			1,084,456		8,924,456	57,504,456	14.51%
							Укупно Историјски архив:	48,580,000		48,580,000	5,120,000	2,720,000			1,084,456		8,924,456	57,504,456	14.51%
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)	53,015,720		53,015,720								53,015,720	13.38%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	8,050,080		8,050,080								8,050,080	2.03%
						163	413000 Накнаде у натури	504,000		504,000								504,000	0.13%
						164	414000 Социјална давања запосленима	1,069,000		1,069,000		240,000				240,000		1,309,000	0.33%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	704,477		704,477								704,477	0.18%
						167	421000 Стални трошкови	5,401,000		5,401,000		720,000				720,000		6,121,000	1.54%
						168	422000 Трошкови путовања	57,000		57,000		50,000				50,000		107,000	0.03%
						169	423000 Услуге по уговору	188,000		188,000		40,000				40,000		228,000	0.06%
						170	424000 Специјализоване услуге					15,000				15,000		15,000	
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	1,548,338	500,000	2,048,338		520,000	60,000	3,100			583,100	2,631,438	0.66%
						172	426000 Материјал	407,111		407,111		325,000					325,000	732,111	0.18%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000		5,000		30,000					30,000	35,000	0.01%
						174	465000 Остале дотације и трансфери	700,000		700,000								700,000	0.18%
						175	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					130,000				130,000		130,000	0.03%
						177	511000 Зграде и грађевински објекти					50,000				50,000		50,000	0.01%
						178	512000 Машине и опрема	139,940		139,940		190,000			50,330		240,330	380,270	0.10%
						179	515000 Нематеријална имовина					55,000					55,000	55,000	0.01%
							Укупно програмска активност 0001:	71,789,666	500,000	72,289,666		2,365,000	60,000	53,430		2,478,430		74,768,096	18.87%
							Извори финансирања												
							01 Општи приходи и примања буџета	71,789,666											
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,365,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	19	20	21	23	24	25
							07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за суфинансирање "Мала ноћна сцена "Марко Живић""		500,000									
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица - Донација ЈП за урбанизам и пројектовање за реконструкцију Мале сцене оштећене у пожару						60,000					
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							53,430				
	0002					820	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе											
						182	422000 Трошкови путовања	1,480,000		1,480,000		2,410,000				2,410,000	3,890,000	0.98%
						183	423000 Услуге по уговору	845,000		845,000		1,240,000				1,240,000	2,085,000	0.53%
						184	424000 Специјализоване услуге	7,700,000	500,000	8,200,000		7,705,000	100,000	104,119		7,909,119	16,109,119	4.06%
						185	426000 Материјал	1,350,000		1,350,000		1,000,000				1,000,000	2,350,000	0.59%
							Укупно програмска активност 0002:	11,375,000	500,000	11,875,000		12,355,000	100,000	104,119		12,559,119	24,434,119	6.17%
							Извори финансирања											
							01 Општи приходи и примања буџета	11,375,000										
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					12,355,000						
							07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за суфинансирање "Дани Милије Вуковића"		500,000									
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица - Донација Крушевац пута АД за едукативну представу "Минут"						100,000					
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							104,119				
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	83,164,666	1,000,000	84,164,666		14,720,000	160,000	157,549		15,037,549	99,202,215	25.03%
							Укупно Крушевачко позориште:	83,164,666	1,000,000	84,164,666		14,720,000	160,000	157,549		15,037,549	99,202,215	25.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	19	20	21	23	24	25	
05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР												
1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
0001							ПА: Функционисање Културног центра												
						820	Услуге културе												
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60,524,000		60,524,000								60,524,000	15.27%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	9,169,000		9,169,000								9,169,000	2.31%
						163	413000 Накнаде у натури	405,000		405,000		150,000					150,000	555,000	0.14%
						164	414000 Социјална давања запосленима	1,750,000		1,750,000		300,000		570,000			870,000	2,620,000	0.66%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	1,080,000		1,080,000								1,080,000	0.27%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000		2,000,000								2,000,000	0.50%
						167	421000 Стални трошкови	13,922,000		13,922,000		745,000					745,000	14,667,000	3.70%
						168	422000 Трошкови путовања	110,000		110,000		50,000					50,000	160,000	0.04%
						169	423000 Услуге по уговору	1,879,000		1,879,000		580,000					580,000	2,459,000	0.62%
						170	424000 Специјализоване услуге	30,000		30,000		20,000					20,000	50,000	0.01%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	1,145,000		1,145,000		475,000					475,000	1,620,000	0.41%
						172	426000 Материјал	450,000		450,000		690,000					690,000	1,140,000	0.29%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000		5,000								5,000	
						175	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	725,000		725,000		90,000		120,000			210,000	935,000	0.24%
						177	511000 Зграде и грађевински објекти							349,130			349,130	349,130	0.09%
						178	512000 Машине и опрема	650,000		650,000		90,000		1,000,000			1,090,000	1,740,000	0.44%
						180	523000 Залихе робе за даљу продају					1,100,000					1,100,000	1,100,000	0.28%
							Укупно програмска активност 0001 :	93,844,000		93,844,000		4,290,000			2,039,130		6,329,130	100,173,130	25.28%
							Извори финансирања												
							01 Општи приходи и примања буџета	93,844,000											
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					4,290,000							
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							2,039,130					
0002							ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
						820	Услуге културе												
						181	421000 Стални трошкови	1,470,000	405,000	1,875,000		125,000					125,000	2,000,000	0.50%
						182	422000 Трошкови путовања	140,000		140,000								140,000	0.04%
						183	423000 Услуге по уговору	5,209,000	210,000	5,419,000		1,130,000					1,130,000	6,549,000	1.65%
						184	424000 Специјализоване услуге	3,238,000	165,000	3,403,000		3,820,000		50,000			3,870,000	7,273,000	1.84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	19	20	21	23	24	25	
		185	426000				Материјал	2,702,000	170,000	2,872,000		325,000				325,000	3,197,000	0.81%	
							Укупно програмска активност 0002 :	12,759,000	950,000	13,709,000		5,400,000	50,000			5,450,000	19,159,000	4.83%	
							Извори финансирања												
							01 Општи приходи и примања буџета	12,759,000											
							04 Сопствени приходи буџетских корисника					5,400,000							
							07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу за организовање манифестације "Михољски сусрети села" за 2024. годину 500.000 дин. Уплата Министарства културе за суфинансирање "34. Крушевачке филозофско-књижевне школе "Вредност у савременој култури"" преко Културног центра Крушевац. 150.000 дин., уплата Министарства културе за суфинансирање манифестације "Беловодска розета" 300.000 динара			950,000									
							08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица - Донација Клуб привредника Крушевац за организацију концерта Иване Јордан 50.000 динара							50,000					
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	106,603,000	950,000	107,553,000		9,690,000	50,000	2,039,130			11,779,130	119,332,130	30.11%
							Укупно Културни центар:	106,603,000	950,000	107,553,000		9,690,000	50,000	2,039,130			11,779,130	119,332,130	30.11%
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 (зараве)	26,392,000		26,392,000							26,392,000	6.66%	
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	4,043,000		4,043,000							4,043,000	1.02%	
						163	413000 Накнаде у натури					15,000				15,000	15,000		
						164	414000 Социјална давања запосленима					101,000				101,000	101,000	0.03%	
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	465,000		465,000							465,000	0.12%	
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,520,000		1,520,000							1,520,000	0.38%	
						167	421000 Стални трошкови	3,018,000	34,000	3,052,000		222,000		11,000		233,000	3,285,000	0.83%	
						168	422000 Трошкови путовања	130,000	102,000	232,000		403,000				403,000	635,000	0.16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	19	20	21	23	24	25		
					169	423000	Услуге по уговору	1,584,000	70,000	1,654,000		720,000		70,545		790,545	2,444,545	0.62%		
					170	424000	Специјализоване услуге	150,000		150,000		52,000				52,000	202,000	0.05%		
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	250,000	24,000	274,000		255,000				255,000	529,000	0.13%		
					172	426000	Материјал	475,000	120,000	595,000		480,000				480,000	1,075,000	0.27%		
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		5,000							5,000			
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000		60,000							60,000	0.02%		
					178	512000	Машине и опрема	70,000	500,000	570,000		435,000		150,000	850,000	1,435,000	2,005,000	0.51%		
					179	515000	Нематеријална имовина	2,810,000		2,810,000		210,000				210,000	3,020,000	0.76%		
Укупно програмска активност 0001:								40,972,000	850,000	41,822,000		2,893,000		231,545	850,000	3,974,545	45,796,545	11.56%		
Извори финансирања																				
01 Општи приходи и примања буџета								40,972,000												
04 Сопствени приходи буџетских корисника																				
07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за Матичне функције 350.000 дин. и Унапређење информационо-технолошких капацитета 500.000 дин.																				
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																				
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година																				
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:								40,972,000	850,000	41,822,000		2,893,000		231,545	850,000	3,974,545	45,796,545	11.56%		
Укупно Народна библиотека:								40,972,000	850,000	41,822,000		2,893,000		231,545	850,000	3,974,545	45,796,545	11.56%		
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		47,956,000									47,956,000	12.10%
		162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца				7,265,000		7,265,000									7,265,000	1.83%
		163	413000	Накнаде у натури				320,000		320,000		150,000					150,000	0.12%		
		164	414000	Социјална давања запосленима				478,000		478,000				94		94		478,094	0.12%	
		165	415000	Накнаде трошкова за запослене				1,300,000		1,300,000									1,300,000	0.33%
		166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи				2,000,000		2,000,000									2,000,000	0.50%
		167	421000	Стални трошкови				6,658,000		6,658,000		245,000		15,000		260,000		6,918,000	1.75%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	19	20	21	23	24	25		
					168	422000	Трошкови путовања	422,000		422,000				376,000		65,000	441,000	863,000	0.22%	
					169	423000	Услуге по уговору	2,025,000		2,025,000		1,446,500		365,000			1,811,500	3,836,500	0.97%	
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	310,000		310,000		170,000		130,410	86,509		386,919	696,919	0.18%	
					172	426000	Материјал	630,000		630,000		405,000		90,000	13,491		508,491	1,138,491	0.29%	
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		5,000		5,000					5,000	10,000		
					176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		10,000				10,000			10,000	20,000	0.01%	
					178	512000	Машине и опрема					170,000		70,000			240,000	240,000	0.06%	
					179	515000	Нематеријална имовина	270,000		270,000								270,000	0.07%	
					180	523000	Залихе робе за даљу продају					1,000,000					1,000,000	1,000,000	0.25%	
					Укупно програмска активност 0001:			69,649,000		69,649,000		3,967,500		745,504	100,000		4,813,004	74,462,004	18.79%	
					Извори финансирања															
					01 Општи приходи и примања буџета			69,649,000												
					04 Сопствени приходи буџетских корисника							3,967,500								
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										745,504					
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												100,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:			69,649,000		69,649,000		3,967,500		745,504	100,000		4,813,004	74,462,004	18.79%	
					Укупно Народни музеј:			69,649,000		69,649,000		3,967,500		745,504	100,000		4,813,004	74,462,004	18.79%	
					УКУПНО:			348,968,666	2,800,000	351,768,666	5,120,000	33,990,500	210,000	4,258,184	950,000	44,528,684	396,297,350	100.00%		

Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину планирано је укупно 1.550.752.081 динар **за инвестиције**, што је за 149.539.266 динара мање него што је планирано Одлуком о буџету за 2024. годину (1.700.291.347 динара). За инвестиције издваја се 23,47% укупно планираних расхода за 2024. годину.

Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину **на име текућег одржавања** зграда, објеката и опреме планирано је укупно 727.107.312 динара, што је за 175.638.812 динара више него што је планирано Одлуком о буџету за 2024. годину (551.468.500 динара). За текуће одржавање издваја се 11,01% укупно планираних расхода за 2024. годину.

За инвестиције и текуће одржавање, Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину, планирано је укупно 2.277.859.393 динара, што је за 26.099.546 динара више него што је планирано Одлуком о буџету за 2024. годину (2.251.759.847 динара). За инвестиције и текуће одржавање издваја се 34,47% укупно планираних расхода за 2024. годину.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину укупни приходи и примања и расходи и издаци из других извора били су утврђени у износу од 226.163.029 динара. Овако утврђени приходи и примања и расходи и издаци увећани су решењима Градског већа о повећању прихода и расхода за износ од 1.208.600 динара на име уплата: донатора Клуба привредника на рачун Културог центра за организацију концерта Иване Јордан у износу од 50.000 динара, донатора ЈП за урбанизам и пројектовање Крушевац на рачун Крушевачког позоришта за реконструкцију мале сцене која је оштећена у пожару у износу од 60.000 динара, донатора Крушевац пут ад на сопствени рачун Крушевачког позоришта за извођење едукативне представе „Минут“ у склопу превентивне кампање усмерене на подизање свести младих возача – матураната у износу од 100.000 динара и Министарства просвете на посебан рачун Градске управе за пројекат: "ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност" у износу од 998.600 динара, тако да су на дан 27.09.2024. године износили 227.371.629 динара.

Овом одлуком приходи и примања из других извора утврђују се у износу од 250.819.401 динар, што је више за 23.447.772 динара у односу на план буџета на дан 27.09.2024. године. Ово повећање је извршено на основу захтева корисника, а највећим делом односи се на извор 04 – Сопствени приходи буџетских корисника.

Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину консолидовани буџет за 2024. годину планиран је у износу од 6.858.533.114 динара.

У складу са Упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекције за 2025. и 2026. годину, Табела 2 је дата као прилог.

Назив локалне власти Крушевац

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру у 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	333	433,330,696					36,365,152			331	477,616,000				
	Изабрана лица	4									4					
	Постављена лица	14									15					
	Запослени	315									312					
2	Установе културе	187	231,720,991					19,349,680			191	258,038,800				
	Постављена лица	2									2					
	Запослени	185									189					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	998	1,203,593,750					102,021,162			1,024	1,372,738,800				
	Изабрана лица	4									4					
	Постављена лица	19									20					
	Запослени	975									1,000					

Промене у односу на Одлуку о буџету града Крушевца за 2024. годину односе се на колоне:

- 12 - Укупан планиран број запослених у децембру 2024. године из извора 01. Одлуком о ребалансу буџета града планиран је пријем 24 радника. Код органа и служби локалне власти планирани број запослених смањен је за 3 радника који су се накнадно изјаснили за одлазак у пензију. Код установа културе планирани број запослених повећан је за 4 радника. Народна библиотека планира пријем 2 радника, Крушевачко позориште пријем 3 радника, а код Историјског архива 1 радница је отишла у инвалидску пензију. Код осталих установа из области јавних служби планирани број запослених повећао се за 1 радника. Центар за особе са инвалидитетом је планирао пријем 2 радника, а 1 радник је стекао право на одлазак у пензију. Код Предшколске установе „Ната Вељковић“ планирани број запослених повећао се за 22 радника, чији је пријем извршен крајем 2023. године и

- 13 - Маса средстава за плате на извору 01 за 2024. годину. Одлуком о ребалансу буџета града повећана је маса средстава за плате у износу од 36.095.800 динара. Код органа и служби локалне власти повећање износи 1.071.000 динара, а односи се на исплату неискоришћеног годишњег одмора и надокнаде заменику градоначелника по престанку мандата. Код установа културе повећање износи 4.555.800 динара, а односи се на другачији обрачун минималне зараде, велики број запослених који је био на боловању у септембру 2023. године (месец који је коришћен као основ за обрачун масе за 2024. годину), као и на пријем нових радника код Крушевачког позоришта и Народне библиотеке., а код Историјског архива исплату неискоришћеног годишњег одмора радници која иде у инвалидску пензију. Код осталих установа из области јавних служби повећање износи 5.469.000 динара, а односи се на другачији обрачун минималне зараде, јер ове установе имају велики број радника са минималном зарадом, као и на пријем нових радника код Центра за особе са инвалидитетом. Код Предшколске установе „Ната Вељковић“ повећање износи 25.000.000 динара, а односи се на пријем нових радника.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину били су планирани расходи за зараде запослених у укупном износу од 1.336.643.000 динара. У поступку израде ове Одлуке о ребалансу, град Крушевац се обратио Министарству финансија Захтевом број 30, дана 05.09.2024. године, за повећање планиране масе за исплату плата у 2024. години у укупном износу од 36.095.800 динара.

II Програмске информације

ПРОГРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1101
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној зајединици засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта
Основ:	Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020.,52/2021 и 62/2023)
Опис:	Обављање стручних послова урбанистичког планирања и уређење простора и насеља, ради обезбеђења услова за уређење, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта и ради изградње јавних објеката од значаја за град Крушевац
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом				

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Програм коме припада:	1-Становање, урбанизам и просторно планирање
Шифра програмске активности:	1101-0001
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511-Градска управа
Основ:	Закон о планирању и изградњи (Сл. гл. РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
Опис:	
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда				

Програмска активност 0006 – Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

Програм коме припада: 1-Становање, урбанизам и просторно планирање
 Шифра програмске активности: 1101-0006
 Функција: 620 - Развој заједнице
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
 Основ:
 Опис:
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

Сектор: Урбанизам и просторно планирање
 Шифра програма: 1102
 Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
 Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;
 Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;
 Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021 др.закон), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2017 и 95/2018), Статут града Крушевца (Сл лист града Крушевца бр. 15/2018), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. године.
 Опис: Програм обухвата уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности (дистрибуција воде за пиће, производња и снабдевање паром и топлом водом, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање паркова, зелених рекреационих и других јавних површина, зоо хигијена, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља, и др.) и реализацију пројеката из области комуналних делатности
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница				

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0001

Функција: 640 - Улична расвета

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Оснoв:

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. Гл .РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године

Опис: Програмска активност обухвата финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвету и одржавање система јавне расвете

Одговорно лице за спровођење програмске активности:

Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења				

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0002

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Оснoв:

Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања и уређења јавних зелених површина

Одговорно лице за спровођење програмске активности:

Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина				

Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0003

Функција: 560- Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл.гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)				

Програмска активност 0004 - Зоохигијена

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0004

Функција: 560-Заштита животне средине неklasификоване на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања зоо хигијене, као и сузбијање комараца и крпеља

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове, Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број ухаћених и збринутих паса и мачака лугалица				

2. Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)				

Програмска активност 0006 - Одржавање гробља и погребне услуге

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
 Шифра програмске активности: 1102-0006
 Функција: 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено- комуналне и имовинско-правне послове/05511-Градска управа
 Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
 Опис: Програмска активност обухвата набавку земљишта за гробља
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља				

Програмска активност 0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
 Шифра програмске активности: 1102-0007
 Функција: 436- Остала енергија
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа
 Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016, 88/2019.), Програм покрића губитка за 2021. годину усвојен на Скупштини града 18.11.2022. године.
 Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање одрживог снабдевања корисника топлотном енергијом
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)				

Програмска активност 0008 – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0008

Функција: 630 - Водоснабдевање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /05511-Градска управа

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање потрошње воде на јавним чесмама, анализе воде и одржавања јавних чесама у граду

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број кварова по км водоводне мреже				

Пројекат 5003 - Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра пројекта: 1102-5003

Функција: 640-Улична расвета

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. године

Опис:

Трајање пројекта: (15 година)

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 5002 - Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатност
 Шифра пројекта: 1102-5002
 Функција: 640-Улична расвета

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ:

Опис:

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

Сектор: Економска и развојна политика

Шифра програма: 1501

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гл. РС", бр. 36/09, 88/2010, 38/2015 и 113/2017 и 49/2021), Закон о привредним друштвима ("Сл. гл. РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор" у Крушевцу ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/09 и 12/09)

Опис: Реализација свеобухватног програма подршке малим и средњим предузећима на почетку њиховог постојања, стварање повољног амбијента за запошљавање и подстицање отварања нових радних места на територији града Крушевца

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

Назив орг. јединице/ буџетског корисника: 05511-Градска управа

Циљ: Повећање запослености на територији града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)				

Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој

Шифра програмске активности: 1501-0001

Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Посебан програм за субвенционисање Бизнис инкубатора

Опис: Ова програмска активност обухвата субвенције Бизнис инкубатору ДОО и набавку земљишта за привлачење инвеститора

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.				
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама				

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој

Шифра програмске активности: 1501-0002

Функција: 412 – Општи послови по питању рада

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гл.РС", бр. 36/09, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 49/2021)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања				

Пројекат 4017- Безбедност жена и девојчица у јавном простору

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој

Шифра пројекта: 1501-4017

Функција: 412 – Општи послови по питању рада

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа

Основ: Стандардно писмо Споразума између агенције УН за родну равноправност и града Крушевца број 404-50/2023 од 30.01.2023.

Опис: Нашим предлогом пројекта желимо да Град Крушевац настави у духу добре традиције и посвећености на унапређењу положаја жена и девојчица како на градском тако и на приградском подручју. Своје активности у домену родне равноправности засниваће на израђеном и усвојеном стратешком документу - ЛАП за родну равноправност Града Крушевца 2022-2026. Будући документ ће допринети унапређењу квалитета живота свих грађанки са фокусом на безбедност жена са посебним акцентом на рањиве групе грађанки са сеоског и градског подручја. Пројектом је у плану да се на две локације мапиране као недовољно безбедне (парк Ланетово сокаче у насељу на Багдали 3 као и довршите и игралиште у ОШ "Свети Сава" у селу Глободер) учине безбеднијим и сигурнијим за игру, боравак, рекреацију и дружење. Ово ћемо постићи постављањем сензорног осветљења (тренутно на поменутих локацијама нема никаквог осветљења) што ће омогућити коришћење поменутих јавних површина, како током дана, тако и током вечери на адекватан и сигуран начин. Постављањем видео надзора 24 сата 7 дана у недељи умногоме ће допринети да се ови простори користе на адекватан начин, који ће допринети унапређењу квалитета живота свих становника са акцентом на малу децу, девојчице, девојке, жене, мајке и баке.

Одговорно лице за спровођење пројекта: Помоћник Градоначелника за друштвене делатности

1. Циљ: Повећање безбедности и положаја жена

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Израђен и усвојен стратешки документ ЛАП за родну равноправност	1			
Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру	2 рефлектора			
Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту „Ланетово игралиште“ насеље Багдала Крушевац	3 рефлектора, 3 камере			

Пројекат 4029- ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
 Шифра пројекта: 1501-4029
 Функција: 412 – Општи послови по питању рада
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа

Основ: Стандардно писмо Споразума између агенције УН за родну равноправност и града Крушевца број 404-1740/2023 од 19.09.2023

Опис: Нашим предлогом пројекта желимо да Град Крушевац настави у духу добре традиције и посвећености на унапређењу положаја жена и девојчица како на градском тако и на приградском подручју. Своје активности у домену родне равноправности засниваће на израђеном и усвојеном стратешком документу - ЛАП за родну равноправност Града Крушевца 2022-2026. Будући документ ће допринети унапређењу квалитета живота свих грађанки са фокусом на безбедност жена са посебним акцентом на рањиве групе грађанки са сеоског и градског подручја. Пројектом је у плану да жене буду информисане о основним начелима Повеље родне равноправности и стекну знања и вештине из области женског предузетништва.

Одговорно лице за спровођење пројекта: Помоћник Градоначелника за друштвене делатности

1. Циљ: Повећање безбедности и положаја жена

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Обука жена о начелима Повеље родне равноправности	100			
Едукација жена из области женског предузетништва	50			

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Сектор: Економска и развојна политика

Шифра програма: 1502

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

Основ: Закон о туризму ("Сл. гл. РС", бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013, и 132/2014), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 15/2018), Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године

Опис: Оснивање организација у области туризма, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања и подстицање и старање о развоју туризма

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Пораст прихода од боравишне таксе	План 2023. 12.000.000/план 2022. 12.000.000 =0% раста	План 2024. 12.000.000/план 2023. 12.000.000 =0% раста	2% раста	2% раста

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0001

Функција: 473- Туризам

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца

Основ: Закон о туризму (Сл.Гл.РС бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013, 132/2014)

Опис: Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности као и рад на очувању природних и других ресурса

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Туристичке организације Града Крушевца

1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца

Основ: Закон о туризму ("Сл. гл.РС", бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013, 132/2014)

Опис: Учешће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и организација манифестација на којима се промовише град Крушевац

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Туристичке организације Града Крушевца

1. Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и /или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма

Шифра програмске активности: 1502-0002

Функција: 473 -Туризам

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа

Основ: Члан 7. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/2018) и Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године за Дан ослобођења града, Одлука Скупштине града о начину обележавању празника и манифестацијама од посебног значаја за град број 641-1/2019.

Опис: Организовање Видовданских свечаности (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.), обележавање дана ослобођења града 14. октобар (Протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.)

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе за протокол и информисање

1. Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	75	60	60	60

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у граду

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 10/13, 101/2016 и 67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015, 101/2016 и 35/2023), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гл.РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл.гл.РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2024. годину број 57/2023 од 18.10.2023. године

Опис: Подстицање развоја пољопривредне производње на територији града Крушевца

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

Назив орг. јединице/ буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%

Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Програм коме припада: 5 - Пољопривреда и рурални развој

Шифра програмске активности: 0101-0001

Функција: 421- Пољопривреда

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13,101/16,67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015, 101/16 и 35/2023), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018) и Финансијски плн Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2024. годину бр. 57/2023 од 18.10.2023.

Опис: Ова програмска активност обухвата едукацију пољопривредних газдинстава, организацију пољопривредних манифестација, дотације пољопривредним удружењима по конкурсу, као и активности на спровођењу пољопривредне политике

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	7

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

Програм коме припада: 5-Пољопривреда и рурални развој

Шифра програмске активности: 0101-0002

Функција: 421 - Пољопривреда

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09 , 10/13, 101/16 и 67/2021), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015, 101/16 и 35/2023), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 , 112/2015, 80/17 и 95/2018) и Финансијски план Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2024. годину бр. 57/2023 од 18.10.2023.

Опис:

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Унапређење руралног развоја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број регистриваних пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%
Разврстано према полу (жене)	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Сектор:	Заштита животне средине
Шифра програма:	0401
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом;
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015), Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гл. РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020, 15/2021 и 15/2023)
Опис:	У оквиру програма реализују се активности које се односе на припрему, спровођење и развој програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/ буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење заштите природе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије				

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада:	6-Заштита животне средине
Шифра програмске активности:	0401-0002
Функција:	530-Смањење загађености
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр.95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020, 15/2021 и 15/2023)
Опис:	Ова програмска активност обухвата мониторинг животне средине (мерење буке)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број урађених мониторинга				

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра програмске активности: 0401-0004
 Функција: 520 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
 Основ: Закон о јавним предузећима ("Сл.гл.РС", бр. 15/2016 и 88/2019)
 Опис: Финансирање обављања делатности пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода за подручје града
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове

1. Циљ: Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)				

Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра програмске активности: 0401-0001
 Функција: 550-Заштита животне средине -истраживање и развој
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018) и Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гл. РС“ бр.95/2018, 49/2019, 86/2019, 156/2020, 15/2021 и 15/2023)
 Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање и припреме спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, Заштите и унапређења животне средине
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024.	Усвојен 2015. и важи до 2024		

Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама отпада

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра програмске активности: 0401-0006
 Функција: 560-Заштита животне средине –некласификована на друго место
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018)
 Опис:
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број очишћених дивљих депонија				

Пројекат 5028 – „Зелена индустрија“

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра пројекта: 0401-5028
 Функција: 530-Смањење загађености
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Уговор о спровођењу пројекта број 404-628/2024. од 13.06.2024.
 Опис:
 Трајање пројекта:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 4034 -Уређење простора око Локвањ баре-Осредак

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
 Шифра пројекта: 0401-4034
 Функција: 560-Заштита животне средине неklasификоване на другом месту
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ: Уговор о суфинансирању реализацији пројекта број 404-881/2024 од 23.07.2024.
 Опис:
 Трајање пројекта: До 31.12.2024.
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
 Шифра програма: 0701
 Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
 Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. Закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 др.закон, 76/2023)
 Опис: У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање улица и путева, одржавање семафора и прелаза преко железничких пруга, као и реализација пројеката из ове области
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)				

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програмске активности: 0701-0002

Функција: 451-Друмски саобраћај

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа

Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020, 52/2021,62/2023), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018)

Опис: Финансирање извођења радова на редовном и периодичном одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме, зимском одржавању улица и путева, пружних прелаза и семафора на територији града

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број километара санираних и/или реконструисаних путева				

Програмска активност 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програмске активности: 0701-0005

Функција: 360-Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 др. закон, 76/2023), Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца за 2020. годину III бр. 344-872/19 од 15.10.2019. године и Измена и измена и допуна Програма III бр. 344-148/2020 од 11.03.2020. године.

Опис: Извођење радова, набавка добара и услуга у функцији реализације активности из Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 5008 – Источна обилазница

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 Шифра пројекта: 0701-5008
 Функција: 451 - Друмски саобраћај
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ:
 Опис:
 Трајање пројекта:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 4004 – CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
 Шифра пројекта: 0701-4004
 Функција: 451-Друмски саобраћај
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/ 05511 Градска управа
 Основ: Уговор II број 404-197/19 од 20.03.2019. године
 Опис: Спровођење активности по уговору (вебинари, е-курсеви, радионице (студијске посете), кампање, извештаји)
 Трајање пројекта: Од 06.05.2019. до 31.12.2020.
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број службеника који учествују у пројектним активностима				
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности				

Пројекат 4028 - ЕЛАБОРАТОР

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра пројекта: 0701-4028

Функција: 451-Друмски саобраћај

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/ 05511 Градска управа

Основ: Уговор II број 404-1026/2023 од 26.06.2019. године и GRANT AGREEMENT- Project бр. 101103772

Опис: Спровођење активности по уговору (вебинари, радионице, студијске посете, кампање, извештаји, извођење радова, набавка добара и услуге у функцији реализације уговора)

Трајање пројекта: Од 01.06.2023. до 31.11.2026.

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ: Унапређење информисаности путника јавног превоза

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број ГПС уређаја			25	
Број инфо табли на стајалиштима			4	

2. Циљ: Унапређење присупачности и реконструкција јавних површина

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Површина реконструисане јавне саобраћајне површине		400 м2		

3. Циљ: Јачање кадровских капацитета

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број студијских путовања за потребе пројекта		6	7	7

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање

Сектор: образовање
 Шифра програма: 2002
 Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
 Основ: Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018, 10/2019, 86/2019-др.закон, 157/2020 – др.закон, 123/2021-др. Закон, 129/2021)
 Опис: Оснивање установе у области предшколског васпитања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)				

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

Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање
 Шифра програмске активности: 2002-0002
 Функција: 911 - Предшколско образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05572-ПУ "Ната Вељковић"
 Основ: Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018, 10/2019, 86/2019-др. Закон, 157/2020 -др. Закон, 123/2021-др. Закон, 129/2021)
 Опис: Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном боравку
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор ПУ "Ната Вељковић"

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14	Јаслице 11 Предшколски 14,55 ППП 14
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%

2. Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024.године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15
Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стучних сарадника	32%	65%	85%	100%
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	3/15=20%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%

Пројекат 4001-„ЕЦЕЦ“-Подршка деци и породици -добробит за будућност“

Програм коме припада: 8- Предшколско васпитање
 Шифра пројекта: 2002-4001
 Функција: 911-Претшколско образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511- Градска управа

Основ: Анекс III Уговора о гранту, бр. 404-160/2024. од 13.03.2024. г., Анекс III Протокола о сарадњи на реализацији пројекта инклузивно предшколско васпитање и образовање бр. 404-2230/19 од 04.10.2019. г., нови број 404-402/II од 07.05.2024.г. Анекс II Уговора о реализацији пројектних активности (Град Крушевац и ПУ "Ната Вељковић) бр. 404-401/II од 07.05.2024. г., Анекс Уговора о реализацији пројектних активности (Град Крушевац и Друштво педагога и психолога Расинског управног округа) бр. 404-400/II од 07.05.2024. г.

Опис:

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Градске управе

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање

Сектор: образовање

Шифра програма: 2003

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града Крушевца у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.81/2017, 48/2018 и 109/2021)

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања

Програм коме припада: 9-Основно образовање

Шифра програмске активности: 2003-0001

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)

Опис: Финансирање функционисања основних школа

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директори основних школа

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

Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања школа ван територије града Крушевца

Програм коме припада: 9 -Основно образовање

Шифра програмске активности: 2003-0001

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), Решење Градског већа

Опис: Финансирање расхода исхране за ученике која похађа ОШ "Антон Скала" у Београду (одељење за децу са аутизмом), финансирање расхода исхране и смештаја за ученике који похађају Школу за музичке таленте у Њуприји, финансирање трошкова смештаја и исхране ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина, и финансирање расхода исхране и смештаја за ученике који похађају Пољопривредно-ветеринарску школу у Рековцу

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе

1. Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%

Пројекат 5019 - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2003-5019

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020)

Опис: Пројектна документација, радови и опрема утврђени пројектом Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

Трајање пројекта: 2023.година

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 5004 - Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2003-5004

Функција: 912-Основно образовање

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019 и 6/2020), Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у Републици Србији у 2020. години број 401-00-136/9/2020-01 од 02.03.2020. године

Опис: Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање

Сектор: Образовање
 Шифра програма: 2004
 Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
 Опис: Финансирање функционисања установа у области средњег образовања, праћење њиховог функционисања
 Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)		4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)

Програмска активност 0001 –Реализација делатности средњег образовања

Програм коме припада: 10-Средње образовање
 Шифра програмске активности: 2004-0001
 Функција: 922 - Више средње образовање
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/Гимназија-01704, Економко-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883
 Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
 Опис: Финансирање функционисања средњих школа
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директори средњих школа
 Тип програмске активности: Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0001 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

Програм коме припада: 10-Средње образовање

Шифра програмске активности: 2004-0012

Функција: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 80679- Центар за стручно усавршавање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони, 10/2019.,27/2018 и др.закон, 6/2020 и 129/2021), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр. 109/2021)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Центра за стручно усавршавање

1. Циљ: Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400
Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу.	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Сектор: Социјална заштита

Шифра програма: 0902

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-Одлука УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017 и 5/2019), Стратегија подстицања рађања - Влада РС („Сл.гл.РС“, бр. 25/2018), Правилник о условима и поступку за остављање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. до 2023. године („Сл. Лист града Крушевца“, бр. 2/21); Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гласник, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021, 130/2021); Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца („Сл. Лист града Крушевца“, бр. 1/2018, 15/2018, 2/2020 и 16/2022).

Опис: Град Крушевац је оснивач установа у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица из нехигијенских насеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално хуманитарним организацијама на својој територији

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

Назив орг. јединице/ буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа

1. Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника				

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0001

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлука УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)

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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе / Директор Центра за социјални рад

Тип програмске

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних жовотних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полу и структури.	740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола			

Програмска активност 0002 –Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0002

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлука УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)

Опис: Финансирање услуга прихватилишта за децу и младе, одрасле и стара лица, прихвтилишта за жртве насиља у породици као и финансирање смештаја у ургентне хранитељске породице

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

Тип програмске

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

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0016

Функција: 090- Социјална заштита неклассификована на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

корисника:

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлука УС), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца (Сл. Гл. РС, бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019, 2/2024 и 12/2024.

Опис: Подршка особама са инвалидитетом по конкурс преко Градске управе и финансирање пружање услуге помоћ у кући

Одговорно лице за

спровођење програмске Начелник Одељења за друштвене делатности

активности:

1. Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/општина	11	11	11	11

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге по броју становника старијих од 65 година	498/27.782=1,79%	498/27.782=1,79%	498/27.782=1,79%	498/27.782=1,79%
Број корисника услуга (разврстано према полу)	178 мушкараца+320 жена=498	178 мушкараца+320 жена=498	178 мушкараца+320 жена=498	178 мушкараца+320 жена=498

Програмска активност 0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0017

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлука УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00-180/1-18/2023 -09 од 25.04.2023. године

Опис: Финансирање пратилаца деце са сметњама у развоју, унапређење породично-едукативног центра, подршка самосталном становању

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

Тип програмске

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

Одговорно лице за

спровођење програмске

активности:

Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0018

Функција: 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа /Црвени крст Крушевац

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлука УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005)

Опис: Пружање помоћи угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, као и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, обезбеђење поштовања хуманитарног права, превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности друштва, народна кухиња

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе / (Секретар Црвеног Крста Крушевац)

Тип програмске

активности:

1. Циљ: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка народне кухиње)	650 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње

Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0019

Функција: 040 – Породица и деца

Назив орг.

јединице/буџетског Одељење за друштвене делатности/05511 - Градска управа

корисника:

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 18/2020), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно избеглих и расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 2/2014), Правилник о критеријумима и поступку и поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/2018 и број 5/2019), Стратешки документ Локални план акције за децу града Крушевца 2019-2025 године (Сл. лист града Крушевца бр. 16/2018), Стратегија подстицања рађања -Влада Републике Србије и Рађања -Влада РС(Сл. гласник РС бр. 25/2018), Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца (Сл. лист града Крушевца (Сл.лист града Крушевца 1/2018, 15/2018, 2/2020 и 16/2022), Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 2/2021), Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл. гласник бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 46/2021,51/2021,53/2021, 66/2021, 130/2021);

Опис: Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, интерно расељени и деца), подршка породицама са троје деце са троје,четворо и више деце, помоћ паровима за вантелесну оплодњу, подршка породицама за трећег и сваког наредног ђака у породици, подршка за ђаке прваке, новчана помоћ породицама за треће, четврто и пето дете по рођењу и друге намене од битног значаја за рађање и популациону политику

Одговорно лице за

спровођење програмске Начелник Одељења за друштвене делатности

активности:

1. Циљ: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број корисника услуга	330 ученика ужина	380 ученика ужина	400 ученика ужина	430 ученика ужина
	100 ученика превоз	130 ученика превоз	150 ученика превоз	200 ученика превоз
	165+21 Мушкарци =91+11 Жене=74+10	180+30 Мушкарци =90+15 Жене=90+15	180+30 Мушкарци =90+15 Жене=90+15	180+30 Мушкарци =90+15 Жене=90+15

2. Циљ: Унапређење популационе политике

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	9	9	9	9

Програмска активност 0021- Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра програмске активности: 0902-0021

Функција: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 80829-Центар за особе са инвалидитетом

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлука УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019),

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

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Директор Центра за особе са инвалидитетом

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број услуга	10	11	12	12

Пројекат 4030 - "Ромактед"

Програм коме припада: 11- Социјална и дечја заштита

Шифра пројекта: 0902-4030

Функција: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности 05511-Градска управа

Основ: Стандардно писмо Споразума између Савета Европе и града Крушевца број 404-45/2023 од 26.01.2023.

Опис: Нашим предлогом пројеката желимо да Град Крушевац настави у духу добре традиције и посвећености на унапређењу положаја Рома и Ромкиња града Крушевца (повраћај неискоришћених средстава Савету Европе)

Одговорно лице за спорвођење пројекта: Помоћник Градоначелника за друштвене делатности

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 15/2018), Уговор о концесији за обављање фармацеутске делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа - Дг. Мах број 404-549/2020 од 15.05.2020. године, Решења Скупштине града Крушевца о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији града Крушевца I број 510-1/2015, I број 512-3/2018 и I број 512-2/2019; Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите „Сл.лист града Крушевца“ бр 11/2019, Закон о јавном здрављу („Сл. Гласник. Бр. 15/2016)

Опис: Финансирање примарне здравствене заштите у складу са законом

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом				

Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0001

Функција: 721-Опште медицинске услуге

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/ (Дом здравља Крушевац и Апотекарска установа Крушевац)

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 25/2019), Уговор о концесији за обављање фармацеутске делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа - Дг. Мах број 404-549/2020 од 15.05.2020. године

Опис: Оснивање установа и организација у области примарне здравствене заштите и праћење и обезбеђивање њиховог функционисања

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Градске управе/Директор Дома здравља, Директор Апотекарске установе

1. Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите				

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0002

Функција: 722 - Специјализоване медицинске услуге

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 25/2019), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 15/2018), Решења Скупштине града Крушевца о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији града Крушевца I број 510-1/2015, I број 512-3/2018 и I број 512-2/2019

Опис: Ова програмска активност обухвата плаћање услуга докторима медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Крушевца

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове

Тип програмске активности: Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита

Шифра програмске активности: 1801-0003

Функција: 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр.25/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Крушевца за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области здравствене заштите Сл.лист града Крушевца бр 11/2019, Закон о јавном здрављу („Сл. Гласник“, бр. 15/2016)

Опис: Ова програмска активност обухвата спровођење друштвене бриге за јавно здравље путем расписивања јавног конкурса и Савета за здравље града Крушевца

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	3	3	3

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Сектор: Култура, комуникације и медији

Шифра програма: 1201

Сврха: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Оставривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020, , 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011,6/2021, 35/2021 и 129/2021), Закон о библиотечко информационој делатности (" Сл. гл. РС", бр. 52/2011 и 78/2021), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број (" Сл. гл. РС", бр. 16/2016, 8/2017 и 6/2023), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016 и 112/2017), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2017)

Опис: Град Крушевац је оснивач установа културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за град и ствара услове за рад установа културе

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број реализованих програма на 1.000 становника које доприносе остваривању општег интереса у култури				

Програмска активност 0001 - Функционисање установа културе

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820-Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Установе културе (Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј)

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021), Закон о библиотечко информационој делатности („Сл.гл.бр 52/2011 и 78/2021);Уговор о суфинансирању пројекта Редизајн сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/ Rescarta број 451/04-02307/2023-02 од 15.05.2023.; Уговор о суфинансирању пројекта Конференција -Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика (библиотеке-музеји-архива) број 451-04-04292/2023-02 од 15.05.2023. године. Уговор о суфинансирању пројекта Побољшање информационо-технолошких ресурса Дечјег одељења Народне библиотеке Крушевац број 451-04-2293/2023-02 од 11.05.2023. године, Уговор о суфинансирању пројекта Претрага библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска број 451-04-1798-2023-02 од 11.05.2023.

Опис: Делатност установа култура

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директори установа култура

1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/укупан број запослених у ЈЛС	176/укупан број запослених у ЈЛС	178/укупан број запослених у ЈЛС	178/укупан број запослених у ЈЛС

1. Циљ: Промоција женског књижевног стваралаштва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво	5	6	6	6

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0002

Функција: 820- Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05574-Крушевачко позориште и 05575-Културни центар

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020 ,47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011,6/2020, 35/2021 и 129/2021)

Опис: Организација гостовања позоришних група и ансамбала из земље и иностранства, рад на припреми и извођењу представа, издавачка делатност, изложбена делатност, афирмација позоришног живота за одрасле, децу и културе уопште, књижевни програм, музички програм, драмски програм, дечји програм, трибински програм, ликовни програм, филмски програм, културно-образовни програм КПЗ-а и програми КЦК-а од изузетног значаја

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Крушевачког позоришта и директор Културног центра

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0002

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 , 6/2020, 47/2021, 78/2021)), Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011 и 44/2018), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016 и 112/2017).

Опис: Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2022. годину, финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2024. годину по конкурс.

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	40	40	40

Пројекат 4032- "Опренање мултимедијалне сале Дома Слободиште“

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4032

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др., 6/2020-др. закони) и Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-1327/2024-02 од 12.06.2024. године

Опис: Делатност музеја галерија и збирки

Трајање пројекта: До краја децембра 2024.

Одговорно лице за спровођење пројекта:

Директор Народног музеја

1. Циљ: Иновативни приступ у неговању културе сећања, упознавања публике са догађајима на Слободишту током Другог светског рата, упознавање публике са уметничком вредношћу и историјом Меморијалног комплекса Слободиште, повећање посвећености Дому Слободиште

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број посетилаца		500		

Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0003

Функција: 840 - Верске и остале услуге заједнице

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа

Основ: Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2017)

Опис: Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији Црквене Општине Крушевац-Православна Епархија Крушевачка по спроведеном конкурс Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Унапређење презентације културног наслеђа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на укупан број планираних програма	100%	100%	100%	100%

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0004

Функција: 830 - Услуге емитовања и штампања

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за послове органа града/05511- Градска управа

Основ: Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број ("Сл. гл. РС", бр. 16/2016, 8/2017 и 6/2023)

Опис: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана (Обезбеђивање и заштита изношења, примања и размене информација и идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очување мира, истинитости, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности)

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16

Пројекат 4027 - "SOS Heritage"

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4027

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-4752/2023-04 од 24.07.2023. године

Опис:

Трајање
пројекта: 31.12.2023.
Одговорно лице за
спровођење пројекта: Директор Народног музеја

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 4024 - "Музеј будућности 2.0"

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4024

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др., 6/2020-др. закони) и Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-855/2024-02 од 07.06.2024. године

Опис: Делатност музеја галерија и збирки

Трајање
пројекта: До краја децембра 2024.

Одговорно лице за
спровођење пројекта: Директор Народног музеја

1. Циљ: Иновативни приступ у презентацији културно-историјског наслеђа, подизање нивоа интеракције са публиком, повећање посвећености музеју

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број посетилаца		500		

Пројекат 4031- "Бранковићи од Косова до Војводине"

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4031

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др., 6/2020-др. закони) и Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-835/2024-02 од 12.06.2024. године

Опис: Делатност музеја галерија и збирки

Трајање
пројекта: До краја децембра 2024.

Одговорно лице за
спровођење пројекта: Директор Народног музеја

1. Циљ: Иновативни приступ у неговању културе, упознавања млађих нараштаја са иновативним личностима, повећање посвећености музеју, очување и промоција националне историје и као део културне баштине значајне за ширу заједницу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број посетилаца		500		

Пројекат 4033- "Замена расвете у Уметничкој галерији"

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4033

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др., 6/2020-др. закони) и Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-858//2024-02 од 02.07.2024. године

Опис: Делатност музеја галерија и збирки

Трајање
пројекта: До 31. децембра 2024.

Одговорно лице за
спровођење пројекта: Директор Народног музеја

1. Циљ: Инсталација функционалне расвете у изложбеном простору, подизање квалитета расвете у изложбеном простору и подизање нивоа енергетске ефикасности установе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Повећан квалитет расвете и уштеда електричне енергије		30%		

Пројекат 4035- "Препознавање"

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4035

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др., 6/2020-др. закони) и Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-313//2024-03 од 30.07.2024. године

Опис: Делатност музеја галерија и збирки

Трајање
пројекта: До 31. децембра 2024.Одговорно лице за
спровођење пројекта: Директор Народног музеја

1. Циљ: Партнерски пројекат посвећен новим моделима рада галерија/музеја, кустоса, успостављања вишеслојен сарадничке мреже и повезивање у заједничком деловању на препознавању уметничких сцена у региону, мобилности уметника, кустоса, размене и видљивости савремене уметничке праксе, у оквиру зборника радова разматра значај умреженог деловања на претстављању, промовисању и бољем разумевању савремене ликовне уметности

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Доступност зборника публици, библиотекама, галеријама и музејима у региону		100%		

Пројекат 4036- "Годишњи програм уметничке галерије"

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра пројекта: 1201-4036

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05577-Народни музеј

Основ: Закон о култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-исп., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС" бр. 71/94, 52/2011-др. закони, 99/2011-др., 6/2020-др. закони) и Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-151/2024-03 од 30.07.2024. године

Опис: Делатност музеја галерија и збирки

Трајање
пројекта: До 31. децембра 2024.

Одговорно лице за
спровођење пројекта: Директор Народног музеја

1. Циљ: Представљање савремене ликовне/визуелне уметности, унапређивање локалних вредности и развој публике, подршка уметничким и кустоским праксама, као и децентрализација културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број учесника и посетилаца		520		

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: Спорт и омладина

Шифра програма: 1301

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011 и 116/2022-др.закон), Национална стратегија Републике Србије за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010), Правилник о стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр.2/2023) и Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)

Основ: Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих.

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0001

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511 Градска управа

Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељење за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60

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

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0004

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96403-Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

Основ: Закон о спорту ("Сл.гл.РС", бр.10/2016)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47
Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0005

Функција: 950 – Образовање које није дефинисано нивоом

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Граска управа

Основ: Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011 и 116/2022-др.закон)), Национална стратегија Републике Србије за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Правилник о стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца (Сл.лист града Крушевца бр.2/2023), Статут града Крушевца чл. 50 (Сл. Лист града Крушевца бр.15/2018.), Стратешки документ ЈАП за младе града Крушевца

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

Одговорно лице за

спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1200	1200	1300	1300
Број младих жена корисника услуга	800	800	1000	1000
Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу)	Светосавска награда Студенти 2 :2 студенткиње Ученици 27:9 дечака и 18 девојчица Видовданске награде Ученици 161:48 дечака и 113 девојчица Стипендије: Студенти 12: 4 дечака и 8 девојчица Ученици 30: 12 дечака и 18 девојчица	Светосавска награда Студенти 6:1 дечак и 5 девојчица Ученици 27:10 дечака и 17 девојчица Видовданске награде Ученици 273: 119 дечака и 154 девојчица Стипендије: Студенти 20: 10 дечака и 10 девојчица Ученици 35: 14 дечака и 21 девојчица	Светосавска награда Студенти 6:1 дечак и 5 девојчица Ученици 27:10 дечака и 17 девојчица Видовданске награде Ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица Стипендије: Студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица Ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица	Светосавска награда Студенти 6:1 дечак и 5 девојчица Ученици 27:11 дечака и 16 девојчица Видовданске награде Ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица Стипендије: Студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица Ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица

Пројекат 5010-Стадион Јединство Мало Головоде

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
 Шифра пројекта: 1301-5010
 Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
 Назив орг.
 јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
 Основ:
 Опис:
 Трајање пројекта:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине
 1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 5023 –Скејт парк (и памптрек)

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
 Шифра пројекта: 1301-5023
 Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
 Назив орг.
 јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
 Основ:
 Опис:
 Трајање пројекта:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за друштвене делатности
 1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026.године

Пројекат 5027 – „Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечјег игралишта-одбојка на песку“

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5027

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511 Градска управа

Основ: Уговор бр. 404-168/2024 од 15.03.2024.

Опис: Изградњом терена за одбојку на песку стварају се услови за развој спортског туризма и организовање домаћих и страних догађаја и манифестација од Значаја за цео регион

Трајање пројекта: 31.12.2025.

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ: Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026.године
Број м2 - површина изграђеног терена		1066	1066	

Пројекат 4026 –"Мере подршке организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона"

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
 Шифра пројекта: 1301-4026
 Функција: 950 – Образовање које није дефинисано нивоом
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа

Основ: Уговор о додели средстава Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором и града Крушевца број 404-393/2024 од 29.04.2024.

Опис: Успостављање међународне сарадње између аматерских културно-уметничких друштава из матице Србије и дијаспоре кроз кампове и узајамне посете младих

Трајање пројекта: 31.12.2024.

Одговорно лице за спровођење пројекта: Помоћник Градоначелника друштвене делатности

1. Циљ: Подршка организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026.године
Број младих из дијаспоре корисника услуге	100	150		
Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	50	95		

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор:	Опште услуге јавне управе
Шифра програма:	0602
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др.закон и 124/2022-усклађени дин.изн.), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019, 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних зајеница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017), Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца", 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 87/2018), Закон о локалним изборима („Сл.гл. РС“ бр. 14/2022)
Опис:	У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског првобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве; Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. јединице/ буџетског корисника:	05511-Градска управа

1. Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених				

Програмска активност 0001 - Функционисање Градске управе

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 35/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021- др.закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др.закон и 124/2022- усклађени дин.изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018)

Опис: Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Одговорно лице за спорвођење програмске активности:

Начелник Градске управе

1. Циљ: Функционисање управе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%

Програмска активност 0001 - Функционисање Службе месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 66372-Служба месних заједница

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021- др.закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др.закон и 124/2022-усклађени дин.изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017)

Опис: Служба месних заједница обавља административно техничке, стручне и финансијско рачуноводствене послове за месне заједнице и њима сличне послове за потребе органа града и државних органа

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе месних заједница

1. Циљ: Функционисање службе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Процент решених предмета у календарској години				

Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0002

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на друом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05518-МЗ Бела Вода; 05519-МЗ Беласица; 05520-МЗ Бован; 05521-МЗ Велика Ломница; 05522-МЗ Велики Купци; 05523-МЗ Велики Шиљеговац; 05524-МЗ Витановац; 05525-МЗ Гаглово; 05526-МЗ Гари; 05527-МЗ Глободер; 05528-МЗ Горњи Степош; 05529-МЗ Дворане; 05530-МЗ Дедина; 05531-МЗ Ђунис; 05532-МЗ Жабаре; 05533-МЗ Здравље; 05534-МЗ Јасика; 05535-МЗ Каоник; 05536-МЗ Капиција; 05537-МЗ Кобиље; 05538-МЗ Коњух; 05539-МЗ Крвавица; 05540-МЗ Кукљин; 05541-МЗ Лазаревац; 05542-МЗ Мајдево; 05543-МЗ Макрешане; 05544-МЗ Мала Река; 05545-МЗ Мачковац; 05546-МЗ Мешево; 05547-МЗ Модрица; 05548-МЗ Мудраковац; 05549-МЗ Паруновац; 05550-МЗ Пепељевац; 05551-МЗ Падеж; 05552-МЗ Рибаре; 05553-МЗ Сушица; 05554-МЗ Текије; 05555-МЗ Трмчаре; 05556-МЗ Ђелије; 05557-МЗ Читлук; 05558-МЗ Шанац; 05559-МЗ "Багдала"; 05560-МЗ "Бивоље"; 05561-МЗ "Веселин Николић"; 05562-МЗ "Доња Пакашница" Пакашница; 05563-МЗ "Доњи Степош" Липовац; 05564-МЗ "Прва месна заједница"; 05565- МЗ "Деспот Стефан Лазаревић"; 05566-МЗ "Лазарица"; 05567-МЗ "Цар Лазар"; 05568-МЗ "Расадици"; 05569-МЗ "Уједињене нације"; 05570-МЗ Мало Головоде; 05571-МЗ "Центар";

Основ: Одлука о месним заједницама на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2019), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018)

Опис: Месне заједнице се образују ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју града. На територији града Крушевца образовано је 54 месне заједнице

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председници савета месних заједница

1. Циљ: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	5200	5500	6000	6000

Програмска активност 0004 - Градско правобранилаштво

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе
 Шифра програмске активности: 0602-0004
 Функција: 330 - Судови
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96446-Градско правобранилаштво

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022 – усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС", бр. 55/2014)

Опис: Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Градски правобранилац

1. Циљ: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%

Програмска активност 0005 - Омбудсман

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе
 Шифра програмске активности: 0602-0005
 Функција: 330 - Судови
 Назив орг. јединице/буџетског корисника: 64484-Заштитник грађана

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др.закон и 124/2022-усклађени дин.изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021)

Опис: Старање о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права
 Одговорно лице за спровођење програмске активности: Заштитник грађана

1. Циљ: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	100%	100%	100%

Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Функција: 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за финансије/05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021-др.закон)

Опис: Текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне

Одговорно лице за

спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

Тип програмске

активности: Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0010 - Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0010

Функција: 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за финансије/05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021-др.закон)

Опис: Стална буџетска резерва користи за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизиште, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузокују штету већих размера.

Одговорно лице за

спорвођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

Тип програмске

активности: Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0014

Функција: 320-Услуге противпожарне заштите

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020.99/2021, 111/2021-др.закон и 124/2022-усклађени дин.изн.), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 87/2018), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018)

Опис: Формирање јединице ЦЗОН, финансирање рада градског штаба за ванредне ситуације и обезбеђење средстава за реализацију годишњег оперативног плана одбране од поплава

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

1. Циљ: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	88			

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе

Сектор:	Политички систем
Шифра програма:	2101
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021- др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013 , 125/2014 , 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 и 124/2022), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС " бр. 14/2022), Закон о локалним изборима („Сл.гл. РС“ бр. 114/2022)
Опис:	У оквиру програма Политички систем локалне самоуправе реализују се активности које се односе на обављање основних функција изборних органа града Крушевца (Скупштина града, Градоначелник и Градско веће). (Органи града доносе програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун, утврђују стопе изворних прихода града као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, доносе програм уређивања грађевинског земљишта, доносе програме и спроводе пројекте локалног економског развоја и старају се о унапређивању општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе, обављају и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, Законом и Статутом)
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за послове органа града
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељења за послове органа града/05511-Градска управа
Тип програма:	Администрација и управљање (тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)

1. Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине

Програм коме припада:	16-Политички систем локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	2101-0001
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Скупштина града 10006
Основ:	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021 др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013 , 125/2014 , 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 и 124/2022), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС " бр. 14/2022)
Опис:	Скупштина доноси Статут града и Пословник Скупштине; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја града; доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; оснива службе и јавна предузећа, установе и организације у области основног образовања , културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и туризма и врши надзор над њиховим радом; обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Председник Скупштине

1. Циљ: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број седница скупштине	8	8	8	

Програмска активност 0002 - Функционисање Градоначелника

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 10005-Градоначелник

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 и 124/2022), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018)

Опис: Градоначелник представља и заступа град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршавање буџета, усмерава и усклађује рад Градске управе, представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговара за законитост рада Већа, поставља и разрешава помоћнике градоначелника, доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или одлуком Скупштине, врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Градоначелник

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број донетих аката	500	500	500	500

Програмска активност 0002 - Функционисање Градског већа

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111- Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 63859-Градско веће

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 и 111/2021- др.закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. Закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019,126/2020, 99/2021, 111/2021 и 124/2022), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018)

Опис: Градско веће предлаже Статут, Програм развоја, Буџет и друге одлуке и акта које доноси Скупштина; Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; Доноси Одлуку о привременом финансирању; Врши надзор над радом Градске управе; Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа; Даје сагласност на цене комуналних услуга; Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; Поставља и разрешава Начелника и заменика Начелника Градске управе; Доноси Пословник о свом раду; Даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке; Разматра Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач и обаља друге послове утврђене Статутом и Одлукама Скупштине града;

Одговорно лице за спорвођење програмске активности: Председник Градског већа -Градоначелник

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Број седница извршних органа	40	40	40	40

Пројекат 7070 – Спровођење избора

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра пројекта: 2101-7070

Функција: 133- Остале опште услуге

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 10006-Скупштина града

Основ: Закон о локалним изборима (Сл.гл. РС бр. 14/2022)

Опис: Спровођење локалних избора

Трајање

пројекта: 2024

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Градске управе

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: Енергетика

Шифра програма: 0501

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије

Основ: Закон о заштити животне средине (Сл. Гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018), Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. Гл. РС 25/2013 и 40/2021), Локални програм заштите животне средине од 2015 до 2024. године (Сл. Лист града Крушевца бр. 1/2015)

Опис:

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Смањење потрошње енергије

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)				

Пројекат 4009 – Пројекат енергетске ефикасности

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра пројекта: 0501-4009

Функција: 436- Остале енергије

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 404-1146/2023 од 20.07.2023.

Опис: станова) Бесповратна помоћ за замену столарије, котлова и постављање фасаде (Суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

Пројекат 5006 – Локални развој отпоран на климатске промене

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра пројекта: 0501-5006

Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам и грађевинарство/05511 Градска управа

Основ:

Опис:

Трајање пројекта:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство и Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику

1. Циљ:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године

* * *

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА