

**НАЦРТ**

**СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА**

**ИЗВЕШТАЈ**

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

**Крушевац, октобар 2024. године**

## I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

## II – ОПШТИ ДЕО

Текући приходи и примања буџета града, у периоду јануар-септембар 2024. године, остварени су у износу од 4.346.713.854 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 705.910.612 динара, што укупно износи 5.052.624.466 динара, или 78,24% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-септембар 2024. године, остварени су у износу од 126.729.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 67.176.029 динара, што укупно износи 193.905.029 динара, или 85,28% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2024. године износили су 5.246.529.495 динара или 78,48% у односу на план.

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Ромактед")				786,593	786,593	100.00%	786,593	786,593	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Елаборатор")				7,018	7,018	100.00%	7,018	7,018	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2023. године за Пољопривредни сајам преко Градске управе)	1,001	1,001	100.00%				1,001	1,001	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2023. године за набавку намештаја Центра за особе са инвалидитетом)	1,012	1,012	100.00%				1,012	1,012	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" - ОШ Жабаре)	1,220	1,220	100.00%				1,220	1,220	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)	1,025	1,025	100.00%				1,025	1,025	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре)	79,640	79,640	100.00%				79,640	79,640	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)	90	90	100.00%				90	90	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,287,000	1,287,000	100.00%				1,287,000	1,287,000	100.00%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	294,045	294,045	100.00%				294,045	294,045	100.00%

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

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711000</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>									
711110	Порез на зараде	2,990,000,000	2,399,556,245	80.25%				2,990,000,000	2,399,556,245	80.25%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	416,000,000	309,973,897	74.51%				416,000,000	309,973,897	74.51%
711140	Порез на приходе од имовине	6,060,000	5,749,044	94.87%				6,060,000	5,749,044	94.87%
711180	Самодоприноси	150,000	76,680	51.12%				150,000	76,680	51.12%
711190	Порез на друге приходе	235,000,000	139,554,270	59.38%				235,000,000	139,554,270	59.38%
	<b>Укупно 711000:</b>	<b>3,647,210,000</b>	<b>2,854,910,136</b>	<b>78.28%</b>				<b>3,647,210,000</b>	<b>2,854,910,136</b>	<b>78.28%</b>
<b>712000</b>	<b>Порез на фонд зарада</b>									
712110	Порез на фонд зарада	10,000						10,000		
	<b>Укупно 712000:</b>	<b>10,000</b>						<b>10,000</b>		
<b>713000</b>	<b>Порез на имовину</b>									
713120	Порез на имовину	590,000,000	449,798,009	76.24%				590,000,000	449,798,009	76.24%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000	15,505,023	51.68%				30,000,000	15,505,023	51.68%
713420	Порез на капиталне трансакције	94,030,000	73,624,453	78.30%				94,030,000	73,624,453	78.30%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	1,149	3.83%				30,000	1,149	3.83%
	<b>Укупно 713000:</b>	<b>714,060,000</b>	<b>538,928,634</b>	<b>75.47%</b>				<b>714,060,000</b>	<b>538,928,634</b>	<b>75.47%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>714000</b>	<b>Порез на добра и услуге</b>									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	50,000,000	36,540,371	73.08%				50,000,000	36,540,371	73.08%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,000,000	2,011,414	67.05%				3,000,000	2,011,414	67.05%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	7,217,623	60.15%				12,000,000	7,217,623	60.15%
714560	Општинске и градске накнаде	66,100,000	60,563,727	91.62%				66,100,000	60,563,727	91.62%
	<b>Укупно 714000:</b>	<b>131,100,000</b>	<b>106,333,135</b>	<b>81.11%</b>				<b>131,100,000</b>	<b>106,333,135</b>	<b>81.11%</b>
<b>716000</b>	<b>Други порези</b>									
716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	110,098,691	68.81%				160,000,000	110,098,691	68.81%
	<b>Укупно 716000:</b>	<b>160,000,000</b>	<b>110,098,691</b>	<b>68.81%</b>				<b>160,000,000</b>	<b>110,098,691</b>	<b>68.81%</b>
<b>732000</b>	<b>Донације од међународних организација</b>									
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				3,800,000	3,072,000	80.84%	3,800,000	3,072,000	80.84%
	<b>Укупно 732000:</b>				<b>3,800,000</b>	<b>3,072,000</b>	<b>80.84%</b>	<b>3,800,000</b>	<b>3,072,000</b>	<b>80.84%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>733000</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	350,175,780	75.00%				466,901,040	350,175,780	75.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				3,200,000	2,022,000	63.19%	3,200,000	2,022,000	63.19%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	135,175,343	140,395,522	103.86%	998,600	1,399,000	140.10%	136,173,943	141,794,522	104.13%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова	18,482,814	18,482,814	100.00%				18,482,814	18,482,814	100.00%
	<b>Укупно 733000:</b>	<b>620,559,197</b>	<b>509,054,116</b>	<b>82.03%</b>	<b>4,198,600</b>	<b>3,421,000</b>	<b>81.48%</b>	<b>624,757,797</b>	<b>512,475,116</b>	<b>82.03%</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>									
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	22,000,000	6,434,258	29.25%				22,000,000	6,434,258	29.25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50,000	1,183,000	2366.00%	50,000	1,183,000	2366.00%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	18,916	37.83%				50,000	18,916	37.83%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	144,250,000	67,687,947	46.92%				144,250,000	67,687,947	46.92%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	4,000,000	2,063,214	51.58%				4,000,000	2,063,214	51.58%
<b>Укупно 741000:</b>		<b>170,300,000</b>	<b>76,204,335</b>	<b>44.75%</b>	<b>50,000</b>	<b>1,183,000</b>	<b>2366.00%</b>	<b>170,350,000</b>	<b>77,387,335</b>	<b>45.43%</b>
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	4,000,000						4,000,000		
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	158,000,000	110,234,034	69.77%	63,499,000	66,291,000	104.40%	221,499,000	176,525,034	79.70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742240	Таксе у корист нивоа градова	17,000,000	9,720,005	57.18%				17,000,000	9,720,005	57.18%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	2,000,000	3,993,539	199.68%				2,000,000	3,993,539	199.68%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000	50	0.50%	2,720,000	1,278,000	46.99%	2,730,000	1,278,050	46.82%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				660,000			660,000		
<b>Укупно 742000:</b>		<b>181,010,000</b>	<b>123,947,628</b>	<b>68.48%</b>	<b>66,879,000</b>	<b>67,569,000</b>	<b>101.03%</b>	<b>247,889,000</b>	<b>191,516,628</b>	<b>77.26%</b>
<b>743000</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>									
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,010,000	2,868,673	47.73%				6,010,000	2,868,673	47.73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	50,000	24,738	49.48%				50,000	24,738	49.48%
<b>Укупно 743000:</b>		<b>6,060,000</b>	<b>2,893,411</b>	<b>47.75%</b>				<b>6,060,000</b>	<b>2,893,411</b>	<b>47.75%</b>
<b>744000</b>	<b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	500,000	500,000	100.00%	210,000	550,000	261.90%	710,000	1,050,000	147.89%
<b>Укупно 744000:</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>210,000</b>	<b>550,000</b>	<b>261.90%</b>	<b>710,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>147.89%</b>
<b>745000</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	30,250,000	4,864,896	16.08%	6,858,000	2,588,000	37.74%	37,108,000	7,452,896	20.08%
<b>Укупно 745000:</b>		<b>30,250,000</b>	<b>4,864,896</b>	<b>16.08%</b>	<b>6,858,000</b>	<b>2,588,000</b>	<b>37.74%</b>	<b>37,108,000</b>	<b>7,452,896</b>	<b>20.08%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>772000</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</b>									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				165,000	306,000	185.45%	165,000	306,000	185.45%
<b>Укупно 772000:</b>					<b>165,000</b>	<b>306,000</b>	<b>185.45%</b>	<b>165,000</b>	<b>306,000</b>	<b>185.45%</b>
<b>781000</b>	<b>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</b>									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				5,060,000	3,594,000	71.03%	5,060,000	3,594,000	71.03%
<b>Укупно 781000:</b>					<b>5,060,000</b>	<b>3,594,000</b>	<b>71.03%</b>	<b>5,060,000</b>	<b>3,594,000</b>	<b>71.03%</b>
<b>811000</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)				50,000	27,000	54.00%	50,000	27,000	54.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градава				11,000,000	5,209,000	47.35%	11,000,000	5,209,000	47.35%
<b>Укупно 811000:</b>					<b>11,050,000</b>	<b>5,236,000</b>	<b>47.38%</b>	<b>11,050,000</b>	<b>5,236,000</b>	<b>47.38%</b>
<b>812000</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градава				350,000	345,000	98.57%	350,000	345,000	98.57%
<b>Укупно 812000:</b>					<b>350,000</b>	<b>345,000</b>	<b>98.57%</b>	<b>350,000</b>	<b>345,000</b>	<b>98.57%</b>
<b>822000</b>	<b>Примања од продаје залиха производње</b>									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градава				32,650,000	21,620,000	66.22%	32,650,000	21,620,000	66.22%
<b>Укупно 822000:</b>					<b>32,650,000</b>	<b>21,620,000</b>	<b>66.22%</b>	<b>32,650,000</b>	<b>21,620,000</b>	<b>66.22%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>823000</b>	<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				28,925,000	17,245,000	59.62%	28,925,000	17,245,000	59.62%
	<b>Укупно 823000:</b>				<b>28,925,000</b>	<b>17,245,000</b>	<b>59.62%</b>	<b>28,925,000</b>	<b>17,245,000</b>	<b>59.62%</b>
<b>841000</b>	<b>Примања од продаје земљишта</b>									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	91,000,000	18,978,872	20.86%				91,000,000	18,978,872	20.86%
	<b>Укупно 841000:</b>	<b>91,000,000</b>	<b>18,978,872</b>	<b>20.86%</b>				<b>91,000,000</b>	<b>18,978,872</b>	<b>20.86%</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6,457,969,809</b>	<b>5,052,624,466</b>	<b>78.24%</b>	<b>227,371,629</b>	<b>193,905,029</b>	<b>85.28%</b>	<b>6,685,341,438</b>	<b>5,246,529,495</b>	<b>78.48%</b>

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

изворни приходи	889.103.262	динара;
уступљени приходи	2.948.056.476	динара;
трансфери	509.054.116	динара;
донације	500.000	динара;
пренети приходи из претходне године	705.910.612	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 509.054.116 динара.

У периоду јануар-септембар 2024. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 350.175.780 динара, што чини 75% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 39. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Сл. гласник РС“, број 92/2023).

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 140.395.522 динара, а на уплатни рачун 733241 - Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова 18.482.814 динара.

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

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Неуtroшена средства на дан 31.12.2023. године	Примљена средства у периоду јануар - септембар 2024. године	Утрошена средства у периоду јануар - септембар 2024. године	Неуtroшена средства на дан 30.09.2024. године
1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Локални развој отпоран на климатске промене	Министарство рударства и енергетике (средства су уплаћена по основу учешћа града на јавним позивима UNDP-а за пројектне идеје "Изазов отворених података" и "Изазаов за иновативна решења" 1.399.528 динара	Реализација пројекта "Локални развој отпоран на климатске промене"	1,024,288			1,024,288
Градска управа-Пројекат	Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС (Анекс уговора о правима и обавезама од 17.12.2019. године) 41.271.000 динара	Реализација пројекта "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу"	600		600	

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Пројекат	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (Уговор о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020. години број 401-00-136/9/2020-01 од 02.03.2020. године) 15.771.136 динара	Реализација пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци"	728,692			728,692
Градска управа - Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку	Министарство државне управе и локалне самоуправе (Уговор број 000670776 2024 14800 007 005 401 119/12 од 15.03.2024. године) 18.482.814 динара	Реализација пројекта "Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"		18,482,814	18,482,676	138
Градска управа - Управљање осталим врстама отпада	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта број 000968946 2024 од 15.03.2024. године) 1.636.164 динара	Реализација пројекта нелагалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години		1,636,117	1,636,117	

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац (Уговор број 401-00-986/63/2023-06 од 20.07.2023. године) 10.000.000 динара	Програма енергетске санације породичних кућа и станова		5,000,000	4,674,478	325,522
Градска управа - Мере подршке организацији културно - обрзовних кампова за младе из дијаспоре и региона	Кабинет министра без портфеља задужен за координацију активности и мера у области односа са дијаспором (Уговор о додели средстава број 401-01-00019/2024-01 од 29.04.2024. године) 6.000.000 динара	Реализација пројекта "Мере подршке организацији културно - обрзовних кампова за младе из дијаспоре и региона"		6,000,000	5,682,600	317,400

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Управљање заштитом животне средине	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању пројекта број 001381275 2024 од 30.04.2024. године) 1.554.153 динара	Реализација "Пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања преде- оног дивер-зитета у 2024. години на територији града Крушевца-пошу- мљавање градског простора парк - шума Багдала друга фаза"		1,554,153		1,554,153
Градска управа - Спровођење омладинске политике	Министарство туризма и омладине (Уговор о реализацији пројекта број 001676355 2024 13450 005 002 000 001 од 20.05.2024. године) 2.200.000 динара	Реализација пројекта "Вештине и знање за младе града Крушевца 2"		2,200,000		2,200,000
Градска управа - Пројекат	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце број 401-00-00025/20/2024- 02 од 21.03.2024. године) 4.764.263 динара	Реализација пројекта "Стадион Јединство Мало Головоде" - кроз суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце - спортски терени, дечија игралиште у парку око стадиона		4,764,263		4,764,263

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство за бригу о породици и демографију (Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце број 401-00-00025/20/2024-02 од 21.03.2024. године) 4.684.185 динара	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце - реконструкција кровног покривача објекта ПУ "Ната Велковић" - вртић "Наша радост"		4,684,185	4,684,185	
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2020. годину за припремни предшколски програм број 401-00-55/2020-07 од 28.01.2020. године)	Финансирање припремног предшколског програма	3,619		1,994	1,625
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2021. годину за припремни предшколски програм број 601-00-00014/2021-07 од 12.01.2021. године)	Финансирање припремног предшколског програма	2,680			2,680

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2022. годину за припремни предшколски програм, број 404-38/22 од 26.01.2022. године)	Финансирање припремног предшколског програма	16,618			16,618
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2023. годину за припремни предшколски програм)	Финансирање припремног предшколског програма	354,657			354,657
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2024. годину за припремни предшколски програм)	Финансирање припремног предшколског програма		48,139,940	36,285,497	11,854,443
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете (Одлука број 610-00-00242/2024-07 од 26.04.2024. године) 495.000 динара	Реализација пројекта подршке примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства "Пчелица" (Веe-bot)"		495,000	495,000	0
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-	Реализација пројекта "Набавка опреме за реализацију	20,000			20,000

1	2	3	4	5	6	7
	1967/2020-02 од 15.06.2020. године) 620.000 динара-враћена неискоришћена средства 13.973 динара	едукативних садржаја Народног музеја Крушевац"				
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 451-04- 855/2024-02 од 07.06.2024. године) 900.000 динара	Реализација пројекта Народног музеја "Музеј будућности 2.0"		900,000	495,000	405,000
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 451-04- 1327/2024-02 од 12.06.2024. године) 1.500.000 динара	Реализација пројекта Народног музеја "Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште"		1,500,000	150,000	1,350,000
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 451-04- 835/2024-02 од 12.06.2024. године) 1.000.000 динара	Реализација пројекта Народног музеја "Бранковићи од Косова до Војводине"		1,000,000	100,000	900,000
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе (Уговор о финансирању пројекта број 451-04- 858/2024-02 од	Реализација пројекта Народног музеја "Замена расвете у		1,500,000		1,500,000

1	2	3	4	5	6	7
	02.07.2024. године) 1.500.000 динара	Уметничкој галерији"				
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04- 151/2024-03 од 30.07.2024. године) 500.000 динара	Реализација пројекта Народног музеја "Годишњи програм Уметничке галерије"		500,000		500,000
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04- 313/2024-03 од 30.07.2024. године) 600.000 динара	Реализација пројекта Народног музеја "Препознавање 2024"		600,000		600,000
Крушевачко позориште- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04- 4515/2024-03 од 16.09.2024. године) 500.000 динара	Реализација пројекта Крушевачког позоришта "Дани Милије Вуковића"		500,000		500,000
Крушевачко позориште- Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04- 4485/2024-03 од 16.09.2024. године)	Реализација пројекта Крушевачког позоришта "Мала ноћна сцена Мала ноћна сцена		500,000		500,000

1	2	3	4	5	6	7
	500.000 динара	Марко Живић"				
Народна библиотека - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању матичних функција у 2024. години број 000088491 2024 11800 001 000 631 002 од 25.03.2024. године) 350.000 динара	Суфинансирање матичних функција Народне библиотеке		350,000	127,737	222,263
Народна библиотека - Функционисање	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта Народне библиотеке број 451-04- 1252/2024-02 од 24.04.2024. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Унапређење информационо - техничких капацитета Народне библиотеке Крушевац"		500,000	500,000	
Културни центар - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 000481502 2024 13430 000 000 000 000 од 22.05.2024. године) 500.000 динара	Организовање манifestације "Михољски сусрети села"		500,000	500,000	

Културни центар - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство културе (Уговор о суфинансирању пројекта Културног	Реализација пројекта "34. крушевачке философско -		150,000	80,000	70,000
--	--	--	--	---------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7
	центра број 451-04-2810/2024-03 од 04.06.2024. године) 150.000 динара	књижевне школе - Вредност у савременој култури"				
Народна библиотека- Функционисање	Министарство културе и информисања (Уговор о суфинансирању матичних функција број 630-02-16/2022-02 од 20.05.2022. године) 300.000 динара, враћена неискоришћена средства у износу од 8.974 динара;	Матичне функције	359		359	
Туристичка организација - Промоција туристичке понуде	Министарство туризма и омладине (Уговор о суфинансирању пројекта Туристичке организације број 401- 00-952-1/2024-03 од 20.06.2024. године) 700.000 динара	Реализација пројекта "Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке"		700,000	700,000	
Градска управа и Установа за физичку културу "Спортски центар"	Министарство финансија РС 100.000.000 динара	Средства из текуће резерве РС за текућу ликвидност	589		589	

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа-Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00-6/142/2022-01 од 11.03.2022. године) 7.000.000 динара	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	730,342			730,342
Градска управа - Дечија недеља	Министарство за бригу о породици и демографију 52.163,40 динара Министарство за бригу о породици и демографију 48.934 динара		101,097			101,097

Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Уговор о сарадњи број 9-9/411 од	Реализација помоћи за побољшање услова становања	1,440,000			1,440,000
---	---	--	-----------	--	--	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	16.06.2023. године) 1.440.000 динара	избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми				
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Министарство за бригу о породици и демографију (Закључак Владе РС 05 број: 401- 11777/2023 од 29.11.2023. године)	Једнократна новчана помоћ ученицима средњих школа	60,000		60,000	
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Решење о одобравању исплате једнократне новчане помоћи број 553-572/4- 2024 од 06.09.2024. године) 40.143 динара; (Решење о одобравању исплате једнократне новчане помоћи број 553-573/3-2024 од 06.09.2024. године) 40.143 динара;	Једнократна новчана помоћ ИРЛ		80,286		80,286
Градска управа - Управљање у ванредним ситуацијама	Министарство финансија РС (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве	Трансфер за извршевање обавеза које могу довести до	490,045			490,045

1	2	3	4	5	6	7
	05 број 401-10831/2023 од 03.11.2023. године) 40.000.000 динара	угрожавања текуће ликвидности				
Градска управа - Унапређење безбедности саобраћаја	Министарство унутрашњих послова (Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Крушевац за 2024. годину број 344-326/2024 од 03.04.2024. године) 35.000.000 динара	Реализација националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години		35,000,000		35,000,000
Градска управа - Услуге социјалне заштите: Помоћ у кући и лични пратилац детета	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 001542635/4-2024 од 30.04.2024. године) 19.047.554 динара	Реализација услуга социјалне заштите		19,047,554	5,914,213	13,133,341
Градска управа- Мере подршке руралном развоју	Министарство за бригу о селу (Уговор додели бесповратних средстава број 001834018 2024 13430 000 000 000 001 од 11.07.2024. године) 1.194.024 динара	Бесповратна средства за куповину сеоских кућа са окућницом		1,194,024	1,194,024	

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Функционисање	Министарство рударства и енергетике (Уговор број 401-00- 27/20/2023-01 од 28.09.2023. године) 30.000.000 динара	Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома синдиката	30,000,000		12,600,057	17,399,943
Градска управа - Пројекат	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању пројекта број 002216636 2024 14850 004 002 000 001 од 23.07.2024. године) 1.400.000 динара	Реализација пројекта "Уређење простора око Локвањ баре"		1,400,000		1,400,000
Градска управа - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Министарство туризма и омладине (Уговор број 401-745/1/2023-03 од 27.04.2023. године) 20.000.000 динара Анекс уговора од 22.10.2023. године- продужење рока за завршетак пројекта до 30.04.2024. године	Изградња паркинг простора са приступном саобраћајницом на планини Јастребац у циљу развоја туризма	20,000,000			20,000,000
<b>УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:</b>			<b>54,973,586</b>	<b>158,878,336</b>	<b>94,365,126</b>	<b>119,486,796</b>

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

Месец	2023. година	2024. година	% 2024/2023
Јануар	266.072.400	365.029.334	37,20
Фебруар	394.724.940	471.925.726	19,56
Март	456.041.556	519.724.199	13,97
Април	443.726.796	475.425.181	7,15
Мај	367.882.501	518.940.444	41,07
Јуни	611.473.004	488.063.476	-20,18
Јули	396.077.568	347.009.834	-12,38
Август	426.606.709	656.765.037	53,95
Септембар	484.928.361	503.830.623	3,90
Укупно:	3.847.533.835	4.346.713.854	12,98

Град Крушевац је у посматраном периоду 2024. године остварио веће приходе за 12,98% у односу на исти период 2023. године. У периоду јануар – септембар 2024. године град је редовно оставривао приход од ненамнеског трансфера од Републике као и припадајући део пореза на зараде, што није био случај у истом периоду претходне године. Највеће остварење у 2023. години град је имао у месецу јуну када је остварена уплата трансфера од Републике за претходних 5 месеци. Највеће остварење у 2024. години град је имао у месецу августу када је остварена уплата трансфера од Републике за претходна 2 месеца, док је у 2023. години у месецу септембру остварио припадајући трансфер за 3 месеца.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 4.189.179.411 динара или са 64,87% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 105.648.000 динара или са 46,46% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 4.294.827.411 динара или са 64,24% у односу на план.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2024. године	Извршење јануар-септембар 2024. године	% извршења	План 2024. године	Извршење јануар-септембар 2024. године	% извршења	План 2024. године	Извршење јануар-септембар 2024. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,160,521,920	886,422,590	76.38%	3,378,000	2,482,000	73.48%	1,163,899,920	888,904,590	76.37%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	176,121,080	134,184,711	76.19%	512,000	376,000	73.44%	176,633,080	134,560,711	76.18%
413000	Накнаде у природи	14,750,000	6,482,042	43.95%	2,111,000	283,000	13.41%	16,861,000	6,765,042	40.12%
414000	Социјална давања запосленима	50,187,342	41,824,682	83.34%	6,316,436	3,582,000	56.71%	56,503,778	45,406,682	80.36%
415000	Накнаде трошкова за запослене	29,300,000	17,015,001	58.07%	345,000	284,000	82.32%	29,645,000	17,299,001	58.35%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	18,970,565	9,464,447	49.89%				18,970,565	9,464,447	49.89%
421000	Стални трошкови	671,702,321	567,116,830	84.43%	10,336,164	6,916,000	66.91%	682,038,485	574,032,830	84.16%
422000	Трошкови путовања	6,076,000	2,650,895	43.63%	6,895,600	5,420,000	78.60%	12,971,600	8,070,895	62.22%
423000	Услуге по уговору	127,702,659	74,107,692	58.03%	19,682,578	14,161,000	71.95%	147,385,237	88,268,692	59.89%
424000	Специјализоване услуге	466,561,798	357,071,346	76.53%	13,094,278	12,804,000	97.78%	479,656,076	369,875,346	77.11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425000	Текуће поправке и одржавање	511,980,323	449,600,704	87.82%	39,321,461	20,295,000	51.61%	551,301,784	469,895,704	85.23%
426000	Материјал	106,029,832	67,474,565	63.64%	21,629,176	12,973,000	59.98%	127,659,008	80,447,565	63.02%
444000	Пратећи трошкови задуживања	361,500	64,532	17.85%	125,000	35,000	28.00%	486,500	99,532	20.46%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	350,000,000	292,000,000	83.43%				350,000,000	292,000,000	83.43%
454000	Субвенције приватним предузећима	69,060,000	41,826,354	60.57%				69,060,000	41,826,354	60.57%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	637,547,271	391,091,857	61.34%				637,547,271	391,091,857	61.34%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	72,380,460	37,096,679	51.25%				72,380,460	37,096,679	51.25%
465000	Остале дотације и трансфери	2,678,831	1,784,478	66.61%	1,329,158	1,533,000	115.34%	4,007,989	3,317,478	82.77%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	202,973,000	136,379,904	67.19%				202,973,000	136,379,904	67.19%
481000	Дотације невладиним организацијама	161,830,662	132,195,800	81.69%	253,000	253,000	100.00%	162,083,662	132,448,800	81.72%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	7,875,000	2,958,641	37.57%	1,977,808	363,000	18.35%	9,852,808	3,321,641	33.71%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,010,000	1,001,536	12.50%	210,000	165,000	78.57%	8,220,000	1,166,536	14.19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока									
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				10			10		
499000	Средства резерве	7,300,000	5,097,905	69.83%				7,300,000	5,097,905	69.83%
511000	Зграде и грађевински објекти	21,429,566						21,429,566		
512000	Машине и опрема	1,055,324,116	281,078,370	26.63%	58,059,490	1,391,000	2.40%	1,113,383,606	282,469,370	25.37%
513000	Остале некретнине и опрема	29,105,693	5,038,353	17.31%	12,586,886	5,535,000	43.97%	41,692,579	10,573,353	25.36%
515000	Нематеријална имовина	164,410,000	104,931,469	63.82%	900,000	777,000	86.33%	165,310,000	105,708,469	63.95%
522000	Залихе производње	99,280,000	64,037,869	64.50%	520,000	34,000	6.54%	99,800,000	64,071,869	64.20%
523000	Залихе робе за даљу продају				24,000,000	13,165,000		24,000,000	13,165,000	
541000	Земљиште	228,499,870	79,180,159	34.65%	3,788,584	2,821,000		3,788,584	2,821,000	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6,457,969,809</b>	<b>4,189,179,411</b>	<b>64.87%</b>	<b>227,371,629</b>	<b>105,648,000</b>	<b>46.46%</b>	<b>6,685,341,438</b>	<b>4,294,827,411</b>	<b>64.24%</b>

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - септембар 2024. године	% остварења	Планирани расходи и издаци из других извора	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - септембар 2024. године	% остварења	Укупно планирани расходи и издаци	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - септембар 2024. године	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>379,007,336</b>	<b>265,318,801</b>	<b>70.0%</b>	<b>786,593</b>	<b>787,000</b>	<b>100.1%</b>	<b>379,793,929</b>	<b>266,105,801</b>	<b>70.1%</b>
010	Болест и инвалидност									
040	Породица и деца	84,995,000	52,470,108	61.7%				84,995,000	52,470,108	61.7%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	175,007,671	123,108,317	70.3%				175,007,671	123,108,317	70.3%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	119,004,665	89,740,376	75.4%	786,593	787,000	100.1%	119,791,258	90,527,376	75.6%
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>958,621,582</b>	<b>603,918,100</b>	<b>63.0%</b>	<b>69,654,724</b>	<b>718,000</b>	<b>1.0%</b>	<b>1,028,276,306</b>	<b>604,636,100</b>	<b>58.8%</b>
111	Извршни и законодавни органи	66,376,517	43,207,050	65.1%				66,376,517	43,207,050	65.1%
133	Остале опште услуге	847,490,293	552,851,431	65.2%	68,981,165	306,000	0.4%	916,471,458	553,157,431	60.4%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	44,754,772	7,859,619	17.6%	673,559	412,000	61.2%	45,428,331	8,271,619	18.2%
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>108,533,045</b>	<b>38,449,797</b>	<b>35.4%</b>				<b>108,533,045</b>	<b>38,449,797</b>	<b>35.4%</b>
320	Услуге противпожарне заштите	67,010,045	33,598,960	50.1%				67,010,045	33,598,960	50.1%
330	Судови	6,523,000	4,850,837	74.4%				6,523,000	4,850,837	74.4%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	35,000,000						35,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>1,377,991,061</b>	<b>874,707,493</b>	<b>63.5%</b>	<b>20,994,125</b>	<b>10,483,000</b>	<b>49.9%</b>	<b>1,398,985,186</b>	<b>885,190,493</b>	<b>63.3%</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	12,130,000	7,295,750	60.1%				12,130,000	7,295,750	60.1%
412	Општи послови по питању рада	25,700,000	2,060,253	8.0%	12,418			25,712,418	2,060,253	8.0%
421	Пољопривреда	67,194,024	32,488,314	48.4%				67,194,024	32,488,314	48.4%
436	Остала енергија	290,587,632	276,831,784	95.3%				290,587,632	276,831,784	95.3%
451	Друмски саобраћај	927,682,117	518,172,726	55.9%	4,393,123	2,081,000	47.4%	932,075,240	520,253,726	55.8%
454	Ваздушни саобраћај									
473	Туризам	53,673,000	37,858,666	70.5%	16,588,584	8,402,000	50.6%	70,261,584	46,260,666	65.8%
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	1,024,288						1,024,288		
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>858,350,371</b>	<b>688,104,220</b>	<b>80.2%</b>				<b>858,350,371</b>	<b>688,104,220</b>	<b>80.2%</b>
510	Управљање отпадом									
520	Управљање отпадним водама	49,150,920	14,198,221	28.9%				49,150,920	14,198,221	28.9%
530	Смањење загађености	19,594,134	7,721,855	39.4%				19,594,134	7,721,855	39.4%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	271,150,000	242,996,507	89.6%				271,150,000	242,996,507	89.6%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	4,919,153	353,000	7.2%				4,919,153	353,000	7.2%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	513,536,164	422,834,637	82.3%				513,536,164	422,834,637	82.3%
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>710,677,640</b>	<b>385,363,450</b>	<b>54.2%</b>				<b>710,677,640</b>	<b>385,363,450</b>	<b>54.2%</b>
620	Развој заједнице	82,000,000	60,150,921	73.4%				82,000,000	60,150,921	73.4%
630	Водоснабдевање	256,038,504	106,242,945	41.5%				256,038,504	106,242,945	41.5%
640	Улична расвета	254,500,000	185,284,668	72.8%				254,500,000	185,284,668	72.8%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	118,139,136	33,684,916	28.5%				118,139,136	33,684,916	28.5%
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>51,430,460</b>	<b>37,365,241</b>	<b>72.7%</b>				<b>51,430,460</b>	<b>37,365,241</b>	<b>72.7%</b>
721	Опште медицинске услуге	48,180,460	35,036,426	72.7%				48,180,460	35,036,426	72.7%
722	Специјализоване медицинске услуге	2,000,000	1,689,815	84.5%				2,000,000	1,689,815	84.5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740	Услуге јавног здравства									
760	Здравство неклашификовано на другом месту	1,250,000	639,000	51.1%				1,250,000	639,000	51.1%
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>646,524,141</b>	<b>476,740,404</b>	<b>73.7%</b>	<b>74,107,981</b>	<b>53,568,000</b>	<b>72.3%</b>	<b>720,632,122</b>	<b>530,308,404</b>	<b>73.6%</b>
810	Услуге рекреације и спорта	256,682,275	195,620,371	76.2%	33,795,360	29,338,000	86.8%	290,477,635	224,958,371	77.4%
820	Услуге културе	354,641,866	250,994,282	70.8%	40,312,621	24,230,000	60.1%	394,954,487	275,224,282	69.7%
830	Услуге емитовања и штампања	20,200,000	15,125,751	74.9%				20,200,000	15,125,751	74.9%
840	Верске и остале услуге заједнице	15,000,000	15,000,000	100.0%				15,000,000	15,000,000	100.0%
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>1,366,834,173</b>	<b>819,211,905</b>	<b>59.9%</b>	<b>61,828,206</b>	<b>40,092,000</b>	<b>64.8%</b>	<b>1,428,662,379</b>	<b>859,303,905</b>	<b>60.1%</b>
911	Предшколско образовање	672,201,133	505,545,114	75.2%	60,051,030	39,587,000	65.9%	732,252,163	545,132,114	74.4%
912	Основно образовање	530,973,040	214,168,755	40.3%				530,973,040	214,168,755	40.3%
920	Средње образовање	122,116,000	74,526,817	61.0%				122,116,000	74,526,817	61.0%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	41,544,000	24,971,219	60.1%	1,777,176	505,000	28.4%	43,321,176	25,476,219	58.8%
<b>УКУПНО:</b>		<b>6,457,969,809</b>	<b>4,189,179,411</b>	<b>64.9%</b>	<b>227,371,629</b>	<b>105,648,000</b>	<b>46.5%</b>	<b>6,685,341,438</b>	<b>4,294,827,411</b>	<b>64.2%</b>

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

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/извршење за период јануар - септембар 2024. г. - средства из буџета	Остварење/извршење за период јануар - септембар - 2024. г. из додатних прихода	Укупно остварење/извршење за период јануар - септембар 2024.г.
1	2	3	4	5
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		4,346,713,854	126,729,000	4,473,442,854
1. Порески приходи		3,393,762,090		3,393,762,090
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	2,854,833,456		2,854,833,456
1.2. Порез на фонд зарада	712			
1.3. Порез на имовину	713	538,928,634		538,928,634
2. Непорески приходи		933,972,892	82,283,000	1,016,255,892
2.1. Таксе		127,036,369	2,461,000	129,497,369
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	117,035,741	2,461,000	119,496,741
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	2,783,005		2,783,005
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	7,217,623		7,217,623
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	172,879,128		172,879,128
2.3. Самодопринос	711180	76,680		76,680
2.4. Донације и трансфери		509,054,116	6,493,000	515,547,116
- Донације	731+732		3,072,000	3,072,000
- Трансфери	733	509,054,116	3,421,000	512,475,116
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		119,536,965	66,291,000	185,827,965
- Приходи од камате	741140	6,434,258		6,434,258
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	110,234,034	66,291,000	176,525,034
-Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	2,868,673		2,868,673
2.6. Остали непорески приходи		5,389,634	7,038,000	12,427,634
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	500,000	550,000	1,050,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	4,889,634	2,588,000	7,477,634
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		306,000	306,000

1	2	3	4	5
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		3,594,000	3,594,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	18,978,872	44,446,000	63,424,872
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		4,189,179,411	105,648,000	4,294,827,411
1. Текући расходи		3,224,940,177	80,392,000	3,305,332,177
1.1. Расходи за запослене	41	1,095,393,473	7,007,000	1,102,400,473
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,518,022,032	72,569,000	1,590,591,032
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	64,532	35,000	99,532
1.5. Субвенције	45	333,826,354		333,826,354
1.6. Социјална заштита из буџета	47	136,379,904		136,379,904
1.7. Остали расходи	48+49	141,253,882	781,000	142,034,882
2. Трансфери	463	391,091,857		391,091,857
3. Дотације и трансфери	464+465	38,881,157	1,533,000	40,414,157
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	534,266,220	23,723,000	557,989,220
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
<b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			

1	2	3	4	5
<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		4,346,713,854	126,729,000	4,473,442,854
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		4,189,179,411	105,648,000	4,294,827,411
Буџетски суфицит/дефицит		157,534,443	21,081,000	178,615,443
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		157,534,443	21,081,000	178,615,443
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		157,534,443	21,081,000	178,615,443
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)</b>	3	705,910,612	67,176,029	773,086,641
<b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)</b>	3			
<b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА</b>		863,445,055	88,257,029	951,702,084

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (4.346.713.854 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (4.189.179.411 динара) утврђен је у износу од 157.534.443 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (157.534.443 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (705.910.612 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2024. године и износи 863.445.055 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 21.081.000 динара.

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

(у 000 динара)

Корисник	Суфицит	Дефицит
1	2	3
- Градска управа	5.225	
- Месне заједнице	102	
- Историјски архив	637	
- Крушевачко позориште	77	
- Културни центар	730	
- Народна библиотека		963
- Народни музеј	255	
- ПУ „Ната Вељковић“	2.676	
- Спортски центар	11.128	
- Центар за стручно усавшавање	307	
- Туристичка организација	907	
<b>УКУПНО:</b>	<b>21.081</b>	

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

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5		„Пренета су средства на конту 421412-Интернет и нису реализована до 30.09.2024. године, због платног промета.“
-	Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	128		"Стање на буџетском рачуну 840-39664-58 на дан 30.09.2024. године износи 127.983,93 динара и резултат је следећих ситуација: конто 416111 - јубиларне награде пребачено а неисплаћено до краја месеца 156.768,18 динара, конто 421111 - провизија банци више скинуто него пребачено 14.285,53 динара, конто 422121 - аутобуске карте два пута исплаћено 2.600,00 динара и конто 426819 - папирна галантерија два пута исплаћено 11.898,72 динара"
-	Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	15		"1. Почетно стање на рачуну 0,46 динара. 2. Пренета средства у износу од 15.294,00 за Сору print, конто 423419 (14.994,00 динара) и обуставу, конто 411111 (300,00 динара) и 3. Плаћена провизија Управи за трезор 301,37 динара (дана 26.09.2024. године). На текућем рачуну 30.09.2024. године је остало 14.993,09 динара јер ставка број 2 није могла бити реализована због извршења ставке 2."
-	Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	5		"1. Пренета средства у износу од 5.400,00 за Сору print, конто 425224 (дана 25.09.2024. године) и 2. Плаћена провизија Управи за трезор 58,61 динара (дана 26.09.2024. године). На текућем рачуну 30.09.2024. године је остало 5.341,39 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована због извршења ставке 2."
-	Туристичка организација Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма ПА: Промоција туристичке понуде	16		Образац 5 није достављен, а извештај је рађен на основу месечних табелица. На буџетском рачуну на дан 30.09.2024. године налазе се средства у износу од 15.572,95 динара.

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
	Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	8		"Из буџета су до 30.09.2024. године месним заједницама пренета средства у износу од 7.713.619,23 динара, а утрошено је 7.705.551,58 динара. На дан 30.09.2024. године на рачунима МЗ се налазило 8.067,65 динара буџетских средстава и то код Месне заједнице Рибаре - 7.632,00 динара - остатак финансијских средстава након плаћања новчане казне јавном извршитељу и тај остатак финансијских средстава биће утрошен до краја 2024. године, код Месне заједнице Велики Шиљеговац због погрешно одређених захтева за трансфер за струју и камату - вишак буџетских средстава на конту 494212- 0,08 динара (за електричну енергију) и конту 494442- 0,24 динара (за казне за кашњење) и износ од 435,33 динара буџетских средстава због дупло пуштене провизије."
	Укупно:	177		

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

<b>Прилог 2</b>
<b>Капитални пројекти у периоду 2024 - 2026. године</b>

2,212,827	648,526	110,549	204,000	103,202	404,000	236,425	609,327
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Реализовано у 2023. години	Обезбеђено у буџету 2024. године	Реализовано I - IX 2024. године	2025	2026	Након 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 5008)	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа	1986	2026	850,000	306,466	11,109	100,000	28,714	300,000	132,425	
2 (П 5003)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2033	686,971	236,159	58,851	63,000	44,084	63,000	63,000	202,961
3 (П 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856	105,901	40,589	41,000	30,404	41,000	41,000	406,366

## Преглед капиталних пројеката у периоду 2024 - 2026. године

110,549	204,000	103,202	404,000	236,425	609,327
---------	---------	---------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / Пројекат	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано 2023. год.	Буџет 2024	Реализовано I - IX 2024.	2025	2026	Након 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	701	П 5008	541	5411	1	11,109	50,000	2,697	300,000	132,425		
				541	5411	9		21,000					
				541	5411	13		29,000	26,017				
2	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5003	513	5131	1	58,851	63,000	44,084	63,000	63,000	202,961	
3	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	1102	П 5002	513	5131	1	40,589	41,000	30,404	41,000	41,000	406,366	

### Пројекат број 1 - *Источна обилазница*

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

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

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

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

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.

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

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

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

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

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

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

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

У првих девет месеци 2024. године извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 28.713.603 динара.

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

Пројекат се реализује кроз јавно приватно партнерство и подразумева замену 12.545 натријумових и живиних светиљки/сијалица ЛЕД светиљкама у насељеним местима града Крушевца од стране приватног партнера. Циљ пројекта је остваривање уштеде енергије, уштеде у емисији CO<sub>2</sub> и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца закљученом 22.09.2017. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У првих девет месеци 2024. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 44.083.548 динара.

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

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

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

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

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

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

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

У првих девет месеци 2024. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 30.403.767 динара.









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГУ - Средње школе						4,607,301					4,607,301	4,607,301
ГУ - Центар за социјални рад	295,800				295,800	169,936					169,936	465,736
ГУ- Дом здравља												
ГУ - Верске заједнице (дотације)	15,000,000				15,000,000							15,000,000
ГУ - Спровођење омладинске политике (канцеларија за младе)												
ГУ - П Скејт парк (општи приходи буџета 13)												
ГУ - П Стадион Јединство Мало Головоде (општи приходи буџета 13)	11,022,076				11,022,076							11,022,076
ГУ - Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта- одбојка на песку		18,482,676			18,482,676							18,482,676
ГУ - Функционисање (општи приходи 13, донације МЗ 15 и министарство Дом синдиката 17)	33,010,195		9,183,117	12,600,057	54,793,369	4,105,921					4,105,921	58,899,290
ГУ - Ванредне ситуације	599,771				599,771							599,771
ГУ - Локални развој отпоран на климатске промене												
<b>Укупно ГУ:</b>	<b>358,553,538</b>	<b>18,482,676</b>	<b>229,576,139</b>	<b>12,600,057</b>	<b>619,212,410</b>	<b>466,199,130</b>				<b>2,100,000</b>	<b>468,299,130</b>	<b>1,087,511,540</b>
Историјски архив						22,976					22,976	22,976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крушевачко позориште	139,939				139,939	810,377					810,377	950,316
КЦК	100,000				100,000	159,526					159,526	259,526
Народна библиотека	851,356	500,000			1,351,356	49,875					49,875	1,401,231
Народни музеј	161,400	500,000			661,400	4,155					4,155	665,555
ПУ Ната Вељковић	2,185,275	9,079,185			11,264,460		900,000				900,000	12,164,460
ЦОИ						532,661		250,000			782,661	782,661
ЦСУ						30,725					30,725	30,725
Служба МЗ						82,610					82,610	82,610
Месне заједнице (самодоприноси 13 и донације 15)	342,178				342,178	1,135,938			146,000		1,281,938	1,624,116
<b>Укупно остали корисници:</b>	<b>3,780,148</b>	<b>10,079,185</b>			<b>13,859,333</b>	<b>2,828,843</b>	<b>900,000</b>	<b>250,000</b>	<b>146,000</b>		<b>4,124,843</b>	<b>17,984,176</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>362,333,686</b>	<b>28,561,861</b>	<b>229,576,139</b>	<b>12,600,057</b>	<b>633,071,743</b>	<b>469,027,973</b>	<b>900,000</b>	<b>250,000</b>	<b>146,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>472,423,973</b>	<b>1,105,495,716</b>

У периоду јануар-септембар 2024. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 633.071.743 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 1.105.495.716 динара, или 26,39% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (4.189.179.411 динара).

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА  
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

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

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

**Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава**

*(у 000 дин.)*

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализовано код корисника	Разлика
1	2	3	4	5	6
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	2,029	2,024	5
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	166	416000	1,003	846	157
	167	421000	4,550	4,564	-14
	168	422000	296	299	-3
	172	426000	409	421	-12
Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	230	423000	1,142	1,127	15
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	240	421000	58	59	-1
	244	425000	31	25	6
Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	288	426000	131	101	30
		483000		22	-22
Туристичка организација Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма ПА: Промоција туристичке понуде	251, 265	421000	4,937	4,921	16
<b>Укупно неслагање:</b>					<b>177</b>

Народна библиотека:

„Пренета су средства на конту 421412-Интернет и нису реализована до 30.09.2024. године, због платног промета.“

Народни музеј: "Стање на буџетском рачуну 840-39664-58 на дан 30.09.2024. године износи 127.983,93 динара и резултат је следећих ситуација: конто 416111 - јубиларне награде пребачено а неисплаћено до краја месеца 156.768,18 динара, конто 421111 - провизија банци више скинуто него пребачено 14.285,53 динара, конто 422121 - аутобуске карте два пута исплаћено 2.600,00 динара и конто 426819 - папирна галантерија два пута исплаћено 11.898,72 динара"

Центар за особе са инвалидитетом: "1. Почетно стање на рачуну 0,46 динара. 2. Пренета средства у износу од 15.294,00 за *Сору print*, конто 423419 (14.994,00 динара) и обуставу, конто 411111 (300,00 динара) и 3. Плаћена провизија Управи за трезор 301,37 динара (дана 26.09.2024. године). На текућем рачуну 30.09.2024. године је остало 14.993,09 динара јер ставка број 2 није могла бити реализована због извршења ставке 2."

Центар за стручно усавршавање: "1. Пренета средства у износу од 5.400,00 за *Сору print*, конто 425224 (дана 25.09.2024. године) и 2. Плаћена провизија Управи за трезор 58,61 динара (дана 26.09.2024. године). На текућем рачуну 30.09.2024. године је остало 5.341,39 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована због извршења ставке 2."

Месне заједнице: "Из буџета су до 30.09.2024. године месним заједницама пренета средства у износу од 7.713.619,23 динара, а утрошено је 7.705.551,58 динара. На дан 30.09.2024. године на рачунима МЗ се налазило 8.067,65 динара буџетских средстава и то код Месне заједнице Рибаре - 7.632,00 динара - остатак финансијских средстава након плаћања новчане казне јавном извршитељу и тај остатак финансијских средстава биће утрошен до краја 2024. године, код Месне заједнице Велики Шилеговац због погрешно одређених захтева за трансфер за струју и камату - вишак буџетских средстава на конту 494212- 0,08 динара (за електричну енергију) и конту 494442- 0,24 динара (за казне за кашњење) и износ од 435,33 динара буџетских средстава због дупло пуштене провизије."

Туристичка организација: Образац 5 није достављен, а извештај је рађен на основу месечних табелица. На буџетском рачуну на дан 30.09.2024. године налазе се средства у износу од 15.572,95 динара.

## 2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2024. ГОДИНЕ

На дан 30.09.2024. године установљено је неслагање између стања средстава на подрачунима буџетских корисника утврђених у Извештају о извршењу буџета - посебан део и стања утврђеног у Прегледу трезора од стране Управе за трезор - Филијала Крушевац. Неслагање је утврђено у износу од 1.588.000 динара.

*Извештај о извршењу буџета - посебан део*

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.09.2024. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна средства)	951.702
----	--	---------

*Преглед трезора - Управа за трезор*

(у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.09.2024. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	953.290
----	---	---------

Утврђено неслагање у износу од 1.588.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:		(у 000 дин.)
Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5	Одступање се односи на буџетски рачун. „Пренета су средства на конту 421412-Интернет и нису реализована до 30.09.2024. године, због платног промета.“
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	128	Одступање се односи на буџетски рачун. "Стање на буџетском рачуну 840-39664-58 на дан 30.09.2024. године износи 127.983,93 динара и резултат је следећих ситуација: конто 416111 - јубиларне награде пребачено а неисплаћено до краја месеца 156.768,18 динара, конто 421111 - провизија банци више скинуто него пребачено 14.285,53 динара, конто 422121 - аутобуске карте два пута исплаћено 2.600,00 динара и конто 426819 - папирна галантерија два пута исплаћено 11.898,72 динара"
Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	15	Одступање се односи на буџетски рачун. "1. Почетно стање на рачуну 0,46 динара. 2. Пренета средства у износу од 15.294,00 за Сору print, конто 423419 (14.994,00 динара) и обуставу, конто 411111 (300,00 динара) и 3. Плаћена провизија Управи за трезор 301,37 динара (дана 26.09.2024. године). На текућем рачуну 30.09.2024. године је остало 14.993,09 динара јер ставка број 2 није могла бити реализована због извршења ставке 2."
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	5	Одступање се односи на буџетски рачун. "1. Пренета средства у износу од 5.400,00 за Сору print, конто 425224 (дана 25.09.2024. године) и 2. Плаћена провизија Управи за трезор 58,61 динара (дана 26.09.2024. године). На текућем рачуну 30.09.2024. године је остало 5.341,39 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована због извршења ставке 2."

1	2	3
Туристичка организација Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма ПА: Промоција туристичке понуде	16	Одступање се односи на буџетски рачун. Образац 5 није достављен, а извештај је рађен на основу месечних табелица. На буџетском рачуну на дан 30.09.2024. године налазе се средства у износу од 15.572,95 динара.
Месне заједнице Програм: Опште услуге локалне самоуправе ПА: Функционисање месних заједница	8	Одступање се односи на буџетски рачун. <i>"Из буџета су до 30.09.2024. године месним заједницама пренета средства у износу од 7.713.619,23 динара, а утрошено је 7.705.551,58 динара. На дан 30.09.2024. године на рачунима МЗ се налазило 8.067,65 динара буџетских средстава и то код Месне заједнице Рибаре - 7.632,00 динара - остатак финансијских средстава након плаћања новчане казне јавном извршитељу и тај остатак финансијских средстава биће утрошен до краја 2024. године, код Месне заједнице Велики Шиљеговац због погрешно одређених захтева за трансфер за струју и камату - вишак буџетских средстава на конту 494212- 0,08 динара (за електричну енергију) и конту 494442- 0,24 динара (за казне за кашњење) и износ од 435,33 динара буџетских средстава због дупло пуштене провизије."</i>
Градска управа - Депозитни рачун на име отуђења и закупа	-27	<i>"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."</i>
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-91	До одступања је дошло зато што је <i>"са извора 13 плаћен порез на добит за 2023. годину у износу од 91.423 динара"</i>
Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Функционисање Културног центра	-72	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. <i>"Готовинска основа се слаже ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (ПДВ за уплату 804.518,13 и плаћен ПДВ 875.973,91 динара)."</i>

1	2	3
Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја	-122	"ПДВ за IV квартал 2023. и I квартал 2024. године и II квартал 2024. године плаћен у 2024. години 101.994,00 динара, позајмица за телефон 5.323,56 динара и ПДВ плаћен кроз робу у 2024. години 14.680 динара."
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	483	"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 7.781.517,29 динара и плаћени ПДВ 7.101.284,22 динара)", порез на добит у износу од 196.713 динара, стање у благајни на дан 01.01.2024. године 13.500 динара и стање у благајни на дан 30.09.2024. године 14.200 динара."
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	-219	"Образложење за неслагање стања на сопственом рачуну за 193.267 динара. Ради се о корекцији прихода и расхода за плаћени порез на додату вредност, који се остварује из проширене делатности, а који се изузима из остварених прихода (из наплаћених рачуна од купаца) и расхода (исплаћених рачуна добављачима)." Неслагање на републичком рачуну од око 26.000 динара није образложено.
Туристичка организација Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма ПА: Промоција туристичке понуде	1,459	Корисник није доставио Образац 5, нити образложење одступања.
<b>Укупно неслагање:</b>	<b>1,588</b>	

### 3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.09.2024. године износи 831.191.376 динара.

(у 000 дин.)

Стање подрачуна буџетских корисника на дан 30.09.2024. године	1.131.191
Пласмани	300.000
- Банка Поштанска штедионица АД Београд	300.000
Консолидовани рачун трезор на дан 30.09.2024.	831.191

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

- *Текућа резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину текућа резерва (позиција 57) планирана је у износу од 20.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 8.570.434 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису довољне. На дан 30.09.2024. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 11.429.566 динара.

Раздео (Директни корисник)	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	Износ одобрених средстава	Број и датум Решења	О п и с
1	2	3	4	5	6	7	8
Планирана средства на текућој резерви буџетом:					20,000,000		
1 (Скупштина)	2101	111	П 7070 - "Спровођење избора"	423591	309,634	401-4/ 26.01.2024.	За недовољно планирана средства за исплату Градске изборне комисије у сталном и проширеном саставу од 02. децембра 2023. године до 09. јануара 2024. године и лица запослених у Градској управи који воде записнике, обављају стручне, административно - техничке и информатичке послове. Плаћено 29.01.2024.

1	2	3	4	5	6	7	8
7 (Служба месних заједница)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Службе месних заједница	414314	172,918	401-20/ 02.04.2024.	За недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи ћерки Далиборки Николић због смрти оца Миладина Миловановића који је био запослен у Месној заједници "Крвавица" у износу од 172.224 дин. (неизвршени део налога за нето износ из 2023.год.) и запосленом Љубиши Станковићу због смрти оца у износу од 694 динара. Плаћено 12.04.2024.
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001 - Функционисање Градске управе	421621	708,000	401-30/ 08.04.2024.	За непланирана средства за закуп камиона ради превоза 19 мостовских носача умањене носивости које град добија као донацију од Коридора Србије д.о.о. Београд за уградњу на својој територији. Плаћено 26.04.2024.
6 (Градска управа) Крушевачко позориште	1201	820	ПА 0001 - Функционисање	425113	644,306	401-59/ 06.06.2024.	За непланирана и недовољно планирана средства за реконструкцију Мале сале Крушевачког позоришта, која је оштећена у пожару. Молерски радови плаћени 17.06.2024. године. Електричне инсталације су плаћене 23.07.2024. Уградна опрема је исплаћена 23.07.2024.
				425117	13,512		
				512212	139,940		

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа)	0401	530	ПЈ 5028-Зелена индустрија	511299	2,959,134	401-70	За непланирана средства за пројекат Градске управе "Зелена индустрија" за суфинансирање трошкова изградње позорнице где ће се одржавати едукативне радионице у области смањења загађења животне средине са фокусом на квалитет ваздуха. Плаћено 06.09.2024. године.
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001-Функционисање ГУ	425114	2,205,005	401-83/2024	Недовољно планирана средства за извођење радова на хидроизолацији на делу крова Градске управе и на равном крову објекта "Зграда пословних услуга" у ул.Косанчићевој бр.2 .Плаћено 17.09.2024.
6 (Градска управа) Центар за особе са инвалидитетом	0902	90	ПА 0021-Подршка особама са инвалидитетом	416111	1,088	401-97/2024	Недовољно планирана средства за исплату јубиларне награде за 10 година стажа вршиоца дужности директора установе Невене Лазаревић. Плаћено 06.08.2024.
6( Градска управа) Крушевачко позориште	1201	820	ПА 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	416111	4,477	401-96/2024	Недовољно планирана средства за исплату јубиларне награде за 20 година стажа Предрагу Миленковићу запосленом у Крушевачком позоришту. Плаћено 09.08.2024.
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001-Функционисање ГУ	512241	687,996	401-95/2024	Недовољно планирана средства за набавку опреме за пренос седница скупштине. Плаћено 24.09.2024.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001-Функционисање ГУ	414314	182,659	401-98	Недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи за запослене Марију Ћирковић и Бранислава Марковића. Плаћено 06.08.2024.
6 (Градска управа)	2101	111	ПА-Функционисање скупштине	414314	100,883	401-112	Непланирана средства за помоћ запосленој Маји Цуцкић због смрти мајке. Плаћено 27.08.2024.
6 (Градска управа)	0602	133	ПА 0001-Функционисање ГУ	414314	100,882	401-111	Недовољно планирана средства за помоћ запосленој Сањи Милетић због смрти оца. Плаћено 29.08.2024.
6 (Градска управа) Народни музеј	1201	820	ПЈ 4031-"Бранковићи од Косова до Војводине"	424911	100,000	401-113	Непланирана средства за учешће града у износу од 10% за пројекте. За пројекат "Музеј будућности 2.0" плаћено је 06.09.2024. године, а реализација осталих пројеката се очекује у наредном периоду.
			ПЈ 4024-"Музеј будућности 2.0"	423212	90,000		
			ПЈ 4032-"Опремање мултимедијалне сале Дома Слободишта"	512631	150,000		
Стање на дан 30.09.2024. године					11,429,566		

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину стална резерва (поз. 58) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 30.09.2024. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 10.000.000 динара.

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

КОРИСНИК - ПРОЈЕКАТ/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Донатор	Намена средстава	Неутро- шена средства на дан 31.12.2023. године	Примљена средства у периоду јануар - септембар 2024. године.	Утрошена средства у периоду јануар - септембар 2024. године.	Неутро- шена средства на дан 30.09.2024. године
1	2	3	4	5	6	7
Градска управ - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	"NN Savković company" ДОО Крушевац (Уговор број 404-535 од 14.06.2017. године) 125.000 динара Игњатовић Зорица (Уговор број 404-608 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Игњатовић Милутин (Уговор број 404-607 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Давидовић Миломир (Уговор број 404-606 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године) 12.000 динара	Реконструкција школског улаза и изградња школске ограде у ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	1,220			1,220
Градска управа- Одржавање гробаља и погребне услуге	Живковић Слободан (Уговор број 404-2283 од 25.10.2021. године) 58.790 динара	Одржавање и поправка сеоске капеле у насељеном месту Трмчаре	58,790			58,790

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Спасојевић Момчило, Јелена Кочић, Бобан Милићевић, Ивица Тодоровић, Дејан Милићевић, Миломир Петковић, Радован Милојевић, Милашин Милошевић, Немања Марковић и Драган Огњановић (Уговори број: 404-1210, 404-1214, 404-1209, 404-1213, 404-1212, 404-1211, 404-1561, 404-1562, 60/1 и 60/2 од 04.08.2020. , 08.09.2020. и 14.06.2021. године ) 914.300 динара Томић Горан, Драган Стевановић, Мирко Јовановић, Горан Милојевић (Уговори број: 60/3, 60/4, и 60/5 од 14.06.2021. године)	Одржавање пута у МЗ Шашиловац (прикључак на водоводну мрежу, одржавање сеоских објеката: реконструкција путева, палим борцима, капеле, гробља и др. комуналних активности у Шашиловцу)	1,348,300		1,348,300	
	Весић Бобан (Уговор број 404-1725 од 11.08.2021. године) 70.200 динара; Николић Срђан (Уговор број 404-1724 од 11.08.2021. године) 53.820 динара; Јаковљевић Зоран (Уговор број 404-1801 од 27.08.2021. године) 11.700 динара; Јаковљевић Раде (Уговор број 404-1917 од 28.09.2021. године) 70.500 динара; Стевановић Стефан (Уговор број 404-2118 од 12.10.2021. године) 70.200 динара; Стојиљковић Мирослав (Уговор број 404-2577 од 07.12.2021. године) 49.140 динара; Ђокић Лидија (Уговор број 404-2744 од 20.12.2021. године) 70.200 динара; Зоран Васић (Уговор број 404-2796 од 23.12.2021. године) 49.140 динара; Горан Јовановић (Уговор број 404-2786 од 22.12.2021. године) 30.420 динара; Павловић Милан (Уговор број 404-158 од 02.03.2022. године) 49.000 динара; Радовановић Ружица (Уговор број 404-534 од 25.03.2022. године) 41.125 динара; Антић Мирослав (Уговор број 404-533 од 25.03.2022. године) 25.850 динара; Савић Радољуб (Уговор број 404-555 од 31.03.2022. године) 70.200 динара; Зоран Миладиновић (Уговор број 404-1727 од 03.08.2022. године) 25.824 динара; Милисав Јовановић (Уговор број 404-2121 од 29.09.2022. године) 70.200 динара;	Одржавање и поправка путева у насељеном месту Падеж	968,119		751,700	216,419

1	2	3	4	5	6	7
	Вукићевић Миливоје (Уговор број 404-2122 од 29.09.2022. године) 70.200 динара; Николић Драгиша (Уговор број 404-2579 од 30.11.2022. године) 70.200 динара; Павловић Миломир (Уговор број 404-2578 од 30.11.2022. године) 70.200 динара ;					
Градска управа- Функционисање	Радивоје Јовановић (Уговор број 404-88 од 17.02.2021. године) 49.200 динара; Србољуб Савић (Уговор број 404-89 од 17.02.2021. године) 2.340 динара; Јовица Савић (Уговор број 404-90 од 17.02.2021. године) 44.460 динара; Драгослав Сибиновић (Уговор број 404-91 од 17.02.2021. године) 7.020 динара; Стојан Николић (Уговор број 404-92 од 17.02.2021. године) 11.700 динара, Радољуб Васић (Уговор број 404-94 од 17.02.2021. године) 70.200 динара; Горан Васић (Уговор број 404-95 од 17.02.2021. године) 26.000 динара; Петровић Миодраг (Уговор број 404-212 од 23.03.2021. године) 12.925 динара; Костић Јела (Уговор број 404-1091 од 02.06.2021. године) 70.200 динара;	Извођење радова на реконструкцији Дома културе у насељеном месту Падеж	294,045			294,045
Градска управа- Управљање отпадним водама	Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-180 од 06.03.2020. године) 263.000; (Уговор број 404-206 од 17.03.2020. године) 430.000 динара; (Уговор број 404-2005 од 30.10.2020. године) 465.000 динара; Visitor doo (Уговор број 404-1944 од 26.10.2020. године) 20.000; Menex doo (Уговор број 404-1957 од 27.10.2020. године) 50.000 динара; Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-86 од 12.02.2021. године) 59.000 динара	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже за насељено место Пепељевац	1,287,000			1,287,000
Градска управа - Функционисање	Grawe Osiguranje ADO Beograd (Уговор број 404-2273/2023 од 01.12.2023. године) 8.000 динара	Организација манифестације "Пољопривредни сајам"	1,001			1,001

1	2	3	4	5	6	7
Центар за особе са инвалидитетом	JKП "Водовод Крушевац" (Уговор број _____ од _____) 20.000 динара Одлука број 4868/2 (податак из извода)	Опремање намештајем ЦОИ	1,012			1,012
	DELHAIZE SERBIJA доо Београд (Уговор број 404-47/2024 од 26.02.2024. године) 500.000 динара	Пружање подршке увођењу нових услуга и активности које ће спроводити ЦОИ		500,000	250,000	250,000
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Веселин Николић	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара "ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара	Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	1,025			1,025
Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Вратаре	Матић Давид (Уговор број 2/61 од 07.08.2019. године) 2.950 динара Јанићијевић Данијела (Уговор број 1/107 од 16.08.2019. године) 70.200 динара Јовановић Горан (Уговор број 1/37 од 03.07.2019. године) 6.490 динара	Изградња водовдне мреже у насељеним местима Вратаре и Падеж	79,640			79,640
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Трмчаре	Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара	Извођење молерских радова	90			90
<b>УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:</b>			<b>4,040,242</b>	<b>500,000</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,190,242</b>
Народна библиотека	Трајал корпорација АД (Уговор број 18 од 18.01.2022. године) 250.000 динара	Набавка уређаја за стерилизацију књига	250,000		250,000	
Народна библиотека	Трајал корпорација АД (Уговор број 268 од 24.11.2023. године) 600.000 динара	Набавка уређаја за стерилизацију књига	600,000		600,000	
Народни музеј - Међународни пројекат SOS HERITAGE	Europen education and culture executive agency (EACEA) од 31.05.2022. године	Реализација пројекта	1,236,437	508,000	1,693,000	51,437
Народни музеј	Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd	Израда посебне витрине за бронзани мач који су радници пронашли на траси моравског коридора	100,000		94,000	6,000

1	2	3	4	5	6	7
Крушевачко позориште	Јавно прдузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац; Уговор број 169/П од 19.03.2024. године	Реконструкција Мале сцене Крушевачког позоришта		60,000	60,000	
Крушевачко позориште	Крушевац пут АД; Уговор број 298/П од 29.05.2024. године	Извођење едукативне представе "Минут" у склопу превентивне кампање усмерене на подизање свести младих возача - матураната		100,000	100,000	
Културни центар	Клуб привредника Крушевац; Уговор број 349-9/24 од 14.02.2024. године	Организација концерта Иване Јордан у оквиру манифестације "Дан КЦК-а"		50,000	50,000	
ПУ "Ната Вељковић"	Агенција за регионални развој Расинског округа доо Крушевац	Ангажовање бине и музичког озвучења за спровођење акције "Караван безбедности"		60,000	60,000	
ПУ "Ната Вељковић"	Goodyear Serbia doo Kruševac	Замена ПВЦ столарије на светларницима на спрату вртића "Невен" и набавка два клима уређаја за дечије собе		200,000	200,000	
ПУ "Ната Вељковић"	MAREL DOO VELIKO GOLOVODE	Набавка пројектора за вртић "Бисери"		20,000	20,000	
Установа за физичку културу "Спортски центар"	Уговор број 397 од 17.07.2024. године Радина енергогас ДОО	Куповина радне униформе (мајце) за запослене у установи		10,000		10,000
Туристичка организација	Уговор број 362 од 30.07.2024. године ЈП "Пословни центар"	Реализација манифестације "Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке"		50,000		50,000
Градска управа - Безбедност жена и девојчица у јавном простору	Тело UN за родну равноправност и унапређење положаја жена (UN WOMEN) (Стандардно писма Споразума између агенције UN за родну равноправност и града Крушевца број 404-50/2023 од 30.01.2023. године)	Посебне мере заштите од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања	9,018			9,018

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	Тело UN за родну равноправност и унапређење положаја жена (UN WOMEN) (Стандардно писма Споразума између агенције UN за родну равноправност и града број 404-1740/2023 од 19.09.2023. године)	Унапређење положаја жена и девојчица како на градском тако и на приградском подручју	3,400			3,400
Градска управа - Елаборатор	Уговор II број 404-1026/2023 26.06.2023. године	Унапређење информисаности путника у јавном превозу	7,018	2,564,000	2,081,000	490,018
Градска управа - Ромактед	Уговор II број 404-80/2023 од 10.02.2023. године	Унапређење положаја Рома и Ромкиња града Крушевца	786,593		787,000	-407
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук	Вуковић Катица (Уговор о донацији број 2/2018 од 05.01.2018. године) 26.000 динара	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000			26,000
Градска управа- Донација за поплављење			10			10
Градска управа- CIVITAS SUMPс-Up (Ref. No. 690669- SUMPс-Up - H2020-MG - 2014- 2015/H2020-MG- 2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програма обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	POLIS (Уговор о подуговарању)	Реализацију овог пројекта	586,105			586,105

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - UNOPS EU PRO програм донације GIS Крушевац	UNOPS - програм подршке Европске уније развоју општина (Уговор број 404-1058 од 06.06.2019. године, Измене и допуне Уговора од 30.11.2020. године)	Реализацију овог пројекта	6,987			6,987
<b>УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:</b>			<b>3,611,568</b>	<b>3,622,000</b>	<b>5,995,000</b>	<b>1,238,568</b>
<b>УКУПНО:</b>			<b>7,651,810</b>	<b>4,122,000</b>	<b>8,345,000</b>	<b>3,428,810</b>

На дан 30.09.2024. године град Крушевац није кредитно задужен.

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

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











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50	1,183						1,183
5075	741500	Закуп произведене имовине	148,300	69,770			69,770			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>247,889</b>	<b>191,517</b>			<b>123,948</b>			<b>67,569</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	225,499	176,525			110,234			66,291
5079	742200	Таксе и накнаде	19,000	13,714			13,714			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,390	1,278						1,278
5081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга								
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>	<b>6,060</b>	<b>2,893</b>			<b>2,893</b>			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	6,010	2,868			2,868			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50	25			25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>710</b>	<b>1,050</b>					<b>1,050</b>	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	710	1,050					1,050	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
<b>5092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>37,108</b>	<b>7,453</b>			<b>4,865</b>			<b>2,588</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	37,108	7,453			4,865			2,588
<b>5094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	<b>165</b>	<b>306</b>	<b>306</b>					
<b>5095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
<b>5097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	<b>165</b>	<b>306</b>	<b>306</b>					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	165	306	306					
<b>5099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	<b>5,060</b>	<b>3,594</b>						<b>3,594</b>
<b>5100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	<b>5,060</b>	<b>3,594</b>						<b>3,594</b>
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,060	3,594						3,594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
<b>5103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>								
<b>5104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>								
5105	791100	Приходи из буџета								
<b>5106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	<b>163,975</b>	<b>63,425</b>						<b>63,425</b>
<b>5107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	<b>11,400</b>	<b>5,581</b>						<b>5,581</b>
<b>5108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	<b>11,050</b>	<b>5,236</b>						<b>5,236</b>
5109	811100	Примања од продаје непокретности	11,050	5,236						5,236
<b>5110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>	<b>350</b>	<b>345</b>						<b>345</b>
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	350	345						345
<b>5112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
<b>5114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)</b>	<b>61,575</b>	<b>38,865</b>						<b>38,865</b>
<b>5115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)</b>								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
<b>5117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)</b>	<b>32,650</b>	<b>21,620</b>						<b>21,620</b>
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	32,650	21,620						21,620







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>5,912,255</b>	<b>4,473,443</b>	<b>162,605</b>		<b>4,168,357</b>		<b>4,122</b>	<b>138,359</b>

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>6,663,912</b>	<b>4,294,827</b>	<b>97,584</b>		<b>3,862,742</b>		<b>8,345</b>	<b>326,156</b>
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>4,987,437</b>	<b>3,736,839</b>	<b>55,722</b>		<b>3,557,215</b>		<b>7,375</b>	<b>116,527</b>
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>1,462,514</b>	<b>1,102,401</b>	<b>306</b>		<b>1,095,394</b>			<b>6,701</b>
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>1,163,900</b>	<b>888,905</b>			<b>886,423</b>			<b>2,482</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,163,900	888,905			886,423			2,482
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>176,633</b>	<b>134,561</b>			<b>134,185</b>			<b>376</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116,547	88,819			88,571			248
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	60,086	45,742			45,614			128
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	<b>16,861</b>	<b>6,765</b>			<b>6,482</b>			<b>283</b>
5182	413100	Накнаде у натури	16,861	6,765			6,482			283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>56,504</b>	<b>45,407</b>	<b>306</b>		<b>41,825</b>			<b>3,276</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова	426	306	306					
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	15,535	8,119			7,978			141
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40,543	36,982			33,847			3,135
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>29,645</b>	<b>17,299</b>			<b>17,015</b>			<b>284</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	29,645	17,299			17,015			284
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>18,971</b>	<b>9,464</b>			<b>9,464</b>			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18,971	9,464			9,464			
<b>5192</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>								
5193	417100	Посланички додатак								
<b>5194</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>								
5195	418100	Судијски додатак								
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>2,001,012</b>	<b>1,590,591</b>	<b>42,571</b>		<b>1,474,169</b>		<b>6,588</b>	<b>67,263</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>682,038</b>	<b>574,032</b>	<b>29,012</b>		<b>538,130</b>		<b>4</b>	<b>6,886</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7,983	6,785	492		5,597		4	692
5199	421200	Енергетске услуге	204,409	150,580	22,812		127,598			170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5200	421300	Комуналне услуге	417,900	384,787	3,079		380,529			1,179
5201	421400	Услуге комуникација	25,412	15,628	10		13,135			2,483
5202	421500	Трошкови осигурања	10,382	6,270			5,674			596
5203	421600	Закуп имовине и опреме	14,158	8,666	2,600		5,161			905
5204	421900	Остали трошкови	1,794	1,316	19		436			861
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>12,972</b>	<b>8,071</b>	<b>170</b>		<b>2,601</b>		<b>630</b>	<b>4,670</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8,798	4,989	130		1,566			3,293
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,040	1,233			512		630	91
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	394	212			206			6
5209	422400	Трошкови путовања ученика	340	1,418	40		98			1,280
5210	422900	Остали трошкови транспорта	400	219			219			
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>147,385</b>	<b>88,269</b>	<b>1,708</b>		<b>72,566</b>		<b>3,140</b>	<b>10,855</b>
5212	423100	Административне услуге	927	421	55		181			185
5213	423200	Компјутерске услуге	9,585	5,543	486		4,772			285
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3,015	695	149		507			39
5215	423400	Услуге информисања	24,107	13,770	20		11,183			2,567
5216	423500	Стручне услуге	78,659	50,276	240		43,698		3,140	3,198
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,310	1,759			1,367			392
5218	423700	Репрезентација	14,451	8,026	695		4,877			2,454
5219	423900	Остале опште услуге	13,331	7,779	63		5,981			1,735
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>479,656</b>	<b>369,876</b>	<b>4,070</b>		<b>353,624</b>		<b>210</b>	<b>11,972</b>
5221	424100	Пољопривредне услуге	32,500	23,273			23,273			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	52,454	24,603	3,448		10,714		150	10,291
5223	424300	Медицинске услуге	16,189	9,420			9,343			77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	275,604	243,121			242,997			124
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	44,924	31,354			31,354			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	57,985	38,105	622		35,943		60	1,480
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>551,302</b>	<b>469,896</b>	<b>900</b>		<b>446,205</b>		<b>2,591</b>	<b>20,200</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	535,274	465,806	900		444,678		2,591	17,637
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,028	4,090			1,527			2,563
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>127,659</b>	<b>80,447</b>	<b>6,711</b>		<b>61,043</b>		<b>13</b>	<b>12,680</b>
5232	426100	Административни материјал	15,458	8,009	673		4,969			2,367
5233	426200	Материјали за пољопривреду	30	19			15			4
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,900	1,028	45		883			100
5235	426400	Материјали за саобраћај	16,944	7,145	2,089		4,280			776
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,523	1,935	149		1,463		13	310
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	89	31						31
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75,446	54,677	3,744		44,624			6,309
5240	426900	Материјали за посебне намене	13,269	7,603	11		4,809			2,783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b> (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b> (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ</b> (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ</b> (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)</b>								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ</b> (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b> (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	486	99			64			35





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5290</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)</b>	<b>69,060</b>	<b>41,826</b>			<b>41,826</b>			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	39,860	24,061			24,061			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	29,200	17,765			17,765			
<b>5293</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>	<b>713,935</b>	<b>431,506</b>	<b>2,792</b>		<b>427,927</b>		<b>787</b>	
<b>5294</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)</b>								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
<b>5297</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)</b>								
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
<b>5300</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>	<b>637,547</b>	<b>391,092</b>	<b>849</b>		<b>390,243</b>			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	636,222	390,052	849		389,203			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	1,325	1,040			1,040			
<b>5303</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>	<b>72,380</b>	<b>37,097</b>			<b>37,097</b>			
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	66,380	31,097			31,097			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	33,225	20,345			20,345			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	56,238	37,293			37,293			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	81,000	58,774	9,740		49,034			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	32,510	19,968	60		19,908			
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b> (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	<b>187,457</b>	<b>142,036</b>	<b>253</b>		<b>141,255</b>			<b>528</b>
<b>5325</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b> (5326 + 5327)	<b>162,084</b>	<b>132,449</b>	<b>253</b>		<b>132,196</b>			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6,000	4,235			4,235			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	156,084	128,214	253		127,961			
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b> (од 5329 до 5331)	<b>9,853</b>	<b>3,322</b>			<b>2,959</b>			<b>363</b>
5329	482100	Остали порези	5,433	1,275			962			313
5330	482200	Обавезне таксе	4,420	2,047			1,997			50
5331	482300	Новчане казне и пенали								
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>8,220</b>	<b>1,167</b>			<b>1,002</b>			<b>165</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,220	1,167			1,002			165













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
<b>5433</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>6,663,912</b>	<b>4,294,827</b>	<b>97,584</b>		<b>3,862,742</b>		<b>8,345</b>	<b>326,156</b>

## II. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања/расходи и издаци	Остварени приходи и и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине/града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	5,912,255	4,473,443	162,605		4,168,357		4,122	138,359
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	6,663,912	4,294,827	97,584		3,862,742		8,345	326,156
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		178,616	65,021		305,615			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	751,657						4,223	187,797
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		178,616	65,021		305,615			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	751,657						4,223	187,797

### III - ПОСЕБАН ДЕО

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

											БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
Раздео	Глава	Подекономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета	Извршена средства из буџета у периоду јануар-септембар 2024	Планирана средства из других извора	Извршена средства из других извора у периоду јануар-септембар 2024	Укупан план за 2024. годину	Укупно извршено у периоду јануар - септембар 2024. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>00</b>	<b>10006</b>								<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>							
				<b>2101</b>						<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
					<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи</b>							
						<b>111</b>											
									1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,713,000	4,170,269		5,713,000	4,170,269	73.00%
									2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	880,000	590,868		880,000	590,868	67.14%
									3	414000	Социјална давања запосленима	400,883	350,882		400,883	350,882	87.53%
									4	422000	Трошкови путовања	55,000	500		55,000	500	0.91%
									5	423000	Услуге по уговору	19,125,000	17,098,774		19,125,000	17,098,774	89.41%
									7	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	6,218,000	3,031,682		6,218,000	3,031,682	48.76%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>32,391,883</b>	<b>25,242,975</b>		<b>32,391,883</b>	<b>25,242,975</b>	<b>77.93%</b>	
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	32,391,883	25,242,975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						<b>7070</b>				<b>П: Спровођење избора</b>							
							<b>111</b>			<b>Извршни и законодавни органи</b>							
								323	421000	Стални трошкови	2,248,000				2,248,000		
								324	423000	Услуге по уговору	4,035,634	3,969,634			4,035,634	3,969,634	98.36%
								325	426000	Материјал	587,000				587,000		
										<b>Укупно пројекат 7070:</b>	<b>6,870,634</b>	<b>3,969,634</b>			<b>6,870,634</b>	<b>3,969,634</b>	<b>57.78%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	6,870,634	3,969,634					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО</b>							
										<b>СКУПШТИНЕ ГРАДА:</b>	<b>39,262,517</b>	<b>29,212,609</b>			<b>39,262,517</b>	<b>29,212,609</b>	<b>74.40%</b>
										<b>Укупно Скупштина града:</b>	<b>39,262,517</b>	<b>29,212,609</b>			<b>39,262,517</b>	<b>29,212,609</b>	<b>74.40%</b>
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 1:</b>	<b>39,262,517</b>	<b>29,212,609</b>			<b>39,262,517</b>	<b>29,212,609</b>	<b>74.40%</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>10005</b>								<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>							
			<b>2101</b>							<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>							
										<b>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
				<b>0002</b>						<b>ПА: Функционисање Градоначелника</b>							
									<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>							
								8	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5,015,000	4,732,512			5,015,000	4,732,512	94.37%
								9	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	769,000	659,407			769,000	659,407	85.75%
								10	414000	Социјална давања запосленима	200,000	200,000			200,000	200,000	100.00%
								11	421000	Стални трошкови	710,000				710,000		
								12	422000	Трошкови путовања	1,200,000	347,241			1,200,000	347,241	28.94%
								13	423000	Услуге по уговору	8,020,000	2,814,654			8,020,000	2,814,654	35.10%
								14	426000	Материјал	300,000	262,625			300,000	262,625	87.54%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>			<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>	<b>55.61%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	16,214,000	9,016,439					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО</b>							
										<b>ГРАДОНАЧЕЛНИКА:</b>	<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>			<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>	<b>55.61%</b>
										<b>Укупно Градоначелник:</b>	<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>			<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>	<b>55.61%</b>
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 2:</b>	<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>			<b>16,214,000</b>	<b>9,016,439</b>	<b>55.61%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3		02	63859							<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>							
				2101						<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
					0002					<b>ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи</b>							
						111											
							15	423000	Услуге по уговору		10,900,000	4,978,002			10,900,000	4,978,002	45.67%
									<b>Укупно програмска активност 0002:</b>		<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>			<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>	<b>45.67%</b>
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		10,900,000	4,978,002					
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:</b>		<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>			<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>	<b>45.67%</b>
									<b>Укупно Градско веће:</b>		<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>			<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>	<b>45.67%</b>
									<b>УКУПНО РАЗДЕО 3:</b>		<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>			<b>10,900,000</b>	<b>4,978,002</b>	<b>45.67%</b>
4		03	96446							<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
				0602						<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
					0004					<b>ПА: Градско правобранилаштво Судови</b>							
						330											
							16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3,628,000	2,711,953			3,628,000	2,711,953	74.75%
							17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца		557,000	410,861			557,000	410,861	73.76%
							18	414000	Социјална давања запосленима		200,000	200,000			200,000	200,000	100.00%
							19	422000	Трошкови путовања		55,000				55,000		
									<b>Укупно програмска активност 0004:</b>		<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>			<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>	<b>74.84%</b>
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		4,440,000	3,322,814					
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:</b>		<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>			<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>	<b>74.84%</b>
									<b>Укупно Градско правобранилаштво:</b>		<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>			<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>	<b>74.84%</b>
									<b>УКУПНО РАЗДЕО 4:</b>		<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>			<b>4,440,000</b>	<b>3,322,814</b>	<b>74.84%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5		04	64484							<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>							
				0602						<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
					0005					<b>ПА: Омбудсман</b>							
						330				<b>Судови</b>							
							20	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,722,000	1,240,142			1,722,000	1,240,142	72.02%
							21	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	261,000	187,881			261,000	187,881	71.99%
							22	414000		Социјална давања запосленима	100,000	100,000			100,000	100,000	100.00%
										<b>Укупно програмска активност 0005:</b>	<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>			<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>	<b>73.36%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,083,000	1,528,023					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:</b>	<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>			<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>	<b>73.36%</b>
										<b>Укупно Заштитник грађана:</b>	<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>			<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>	<b>73.36%</b>
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 5:</b>	<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>			<b>2,083,000</b>	<b>1,528,023</b>	<b>73.36%</b>
6		05	05511							<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>							
				1101						<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>							
					0001					<b>ПА: Просторно и урбанистичко планирање</b>							
						620				<b>Развој заједнице</b>							
							118	515000		Нематеријална имовина	80,000,000	60,150,921			80,000,000	60,150,921	75.19%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>80,000,000</b>	<b>60,150,921</b>			<b>80,000,000</b>	<b>60,150,921</b>	<b>75.19%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	80,000,000	60,150,921					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>0006</b>								<b>ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима</b>							
									<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>							
								311	424000	Специјализоване услуге	2,000,000				2,000,000		
										<b>Укупно програмска активност 0006:</b>	<b>2,000,000</b>				<b>2,000,000</b>		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>82,000,000</b>	<b>60,150,921</b>			<b>82,000,000</b>	<b>60,150,921</b>	<b>73.35%</b>
		<b>1102</b>								<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>							
		<b>0001</b>								<b>ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>							
									<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>							
								123	421000	Стални трошкови	52,000,000	49,699,511			52,000,000	49,699,511	95.58%
								124	424000	Специјализоване услуге	2,400,000	2,116,800			2,400,000	2,116,800	88.20%
								125	425000	Текуће поправке и одржавање	46,000,000	28,536,888			46,000,000	28,536,888	62.04%
								126	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000				100,000		
								127	513000	Остале некретнине и опрема	50,000,000	30,444,155			50,000,000	30,444,155	60.89%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>150,500,000</b>	<b>110,797,354</b>			<b>150,500,000</b>	<b>110,797,354</b>	<b>73.62%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	135,500,000	95,797,354					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	15,000,000	15,000,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						<b>5003</b>				<b>П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца</b>							
						<b>640</b>				<b>Улична расвета</b>							
							129	513000		Остале некретнине и опрема	63,000,000	44,083,547			63,000,000	44,083,547	69.97%
										<b>Укупно пројекат 5003:</b>	<b>63,000,000</b>	<b>44,083,547</b>			<b>63,000,000</b>	<b>44,083,547</b>	<b>69.97%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	63,000,000	44,083,547					
						<b>5002</b>				<b>П: Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца</b>							
						<b>640</b>				<b>Улична расвета</b>							
							128	513000		Остале некретнине и опрема	41,000,000	30,403,767			41,000,000	30,403,767	74.16%
										<b>Укупно пројекат 5002:</b>	<b>41,000,000</b>	<b>30,403,767</b>			<b>41,000,000</b>	<b>30,403,767</b>	<b>74.16%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	41,000,000	30,403,767					
						<b>0002</b>				<b>ПА: Одржавање јавних зелених површина</b>							
						<b>540</b>				<b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>							
							106	424000		Специјализоване услуге	271,150,000	242,996,507			271,150,000	242,996,507	89.62%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>271,150,000</b>	<b>242,996,507</b>			<b>271,150,000</b>	<b>242,996,507</b>	<b>89.62%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	271,150,000	242,996,507					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>0003</b>								<b>ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>							
									<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>							
								114	421000	Стални	380,000,000	367,444,367			380,000,000	367,444,367	96.70%
								336	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18,500,000				18,500,000		
										<b>Укупно програмска активност 0003:</b>	<b>398,500,000</b>	<b>367,444,367</b>			<b>398,500,000</b>	<b>367,444,367</b>	<b>92.21%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	398,500,000	367,444,367					
		<b>0004</b>								<b>ПА: Зоохигијена</b>							
									<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>							
								115	424000	Специјализоване услуге	29,000,000	24,006,572			29,000,000	24,006,572	82.78%
								332	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000	217,647			3,000,000	217,647	7.25%
								116	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (решења за уједи пасалалица)	7,000,000	5,097,905			7,000,000	5,097,905	72.83%
								117	511000	Зграде и грађевински објекти	400,000				400,000		
										<b>Укупно програмска активност 0004:</b>	<b>39,400,000</b>	<b>29,322,124</b>			<b>39,400,000</b>	<b>29,322,124</b>	<b>74.42%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	39,000,000	29,322,124					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	400,000						
		<b>0006</b>								<b>ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге</b>							
									<b>660</b>	<b>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</b>							
								130	511000	Зграде и грађевински објекти	55,639,266	13,552,841			55,639,266	13,552,841	24.36%
								131	541000	Земљиште	62,499,870	20,132,075			62,499,870	20,132,075	32.21%
										<b>Укупно програмска активност 0006:</b>	<b>118,139,136</b>	<b>33,684,916</b>			<b>118,139,136</b>	<b>33,684,916</b>	<b>28.51%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	69,580,476	24,712,551					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2,499,870						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	46,000,000	8,972,365					
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре	58,790						
										<b>0007</b>							
										<b>ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије</b>							
										<b>436</b>							
										<b>Остала енергија</b>							
										86 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	242,000,000	242,000,000			242,000,000	242,000,000	100.00%
										87 511000 Зграде и грађевински објекти	32,857,290	25,482,828			32,857,290	25,482,828	77.56%
										<b>Укупно програмска активност 0007:</b>	<b>274,857,290</b>	<b>267,482,828</b>			<b>274,857,290</b>	<b>267,482,828</b>	<b>97.32%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	200,000,000	200,000,000					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	74,857,290	67,482,828					
										<b>0008</b>							
										<b>ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање</b>							
										<b>630</b>							
										<b>Водоснабдевање</b>							
										119 421000 Стални трошкови	2,000,000	1,890,436			2,000,000	1,890,436	94.52%
										120 424000 Специјализоване услуге	200,000	93,201			200,000	93,201	46.60%
										121 425000 Текуће поправке и одржавање	24,500,000	15,610,687			24,500,000	15,610,687	63.72%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	25,700,000	2,060,253					
									<b>4017</b>	<b>П: "Безбедност жена и девојчица у јавном простору"</b>							
									<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>							
								297	423000	Услуге по уговору			1,018		1,018		
								298	512000	Машине и опрема			8,000		8,000		
										<b>Укупно пројекат 4017:</b>			<b>9,018</b>		<b>9,018</b>		
										Извори финансирања							
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			9,018				
									<b>4029</b>	<b>П: "ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ"</b>							
									<b>412</b>	<b>Општи послови по питању рада</b>							
								320	424000	Специјализоване услуге			3,400		3,400		
										<b>Укупно пројекат 4029:</b>			<b>3,400</b>		<b>3,400</b>		
										Извори финансирања							
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3,400				
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>37,830,000</b>	<b>9,356,003</b>	<b>12,418</b>		<b>37,842,418</b>	<b>9,356,003</b>	<b>24.72%</b>
									<b>1502</b>	<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>							
									<b>0002</b>	<b>ПА: Промоција туристичке понуде</b>							
									<b>473</b>	<b>Туризам</b>							
								95	421000	Стални трошкови	1,700,000				1,700,000		
								96	423000	Услуге по уговору	5,100,000	2,523,741			5,100,000	2,523,741	49.49%
								97	426000	Материјал	350,000	143,405			350,000	143,405	40.97%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>7,150,000</b>	<b>2,667,146</b>			<b>7,150,000</b>	<b>2,667,146</b>	<b>37.30%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2024. годину Катарини Ристић	1,194,024	1,194,024					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>67,194,024</b>	<b>32,488,314</b>			<b>67,194,024</b>	<b>32,488,314</b>	<b>48.35%</b>
										<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>							
										<b>ПА: Управљање заштитом животне средине</b>							
										<b>550</b>							
										<b>Заштита животне средине - истраживање и развој</b>							
										107 421000 Стални трошкови	300,000	288,000			300,000	288,000	96.00%
										108 424000 Специјализоване услуге	4,119,153	65,000			4,119,153	65,000	1.58%
										335 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000				500,000		
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>4,919,153</b>	<b>353,000</b>			<b>4,919,153</b>	<b>353,000</b>	<b>7.18%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	3,365,000	353,000					
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за суфинансирање пројекта шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крушевца - "Шумљавање градског простора парк - шума Багдала - друга фаза"	1,554,153						
										<b>ПА: Праћење квалитета елемената животне средине</b>							
										<b>530</b>							
										<b>Смањење загађености</b>							
										105 424000 Специјализоване услуге	9,521,600	4,762,898			9,521,600	4,762,898	50.02%
										333 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000				3,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									334	512000	Машине и опрема	4,113,400			4,113,400		
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>16,635,000</b>	<b>4,762,898</b>		<b>16,635,000</b>	<b>4,762,898</b>	<b>28.63%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	16,635,000	4,762,898				
									<b>0004</b>		<b>ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура</b>						
									<b>520</b>		<b>Управљање отпадним водама</b>						
									102	425000	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	8,902,399		13,000,000	8,902,399	68.48%
									103	511000	Зграде и грађевински објекти	36,150,920	5,295,822		36,150,920	5,295,822	14.65%
									104	515000	Нематеријална имовина						
											<b>Укупно програмска активност 0004:</b>	<b>49,150,920</b>	<b>14,198,221</b>		<b>49,150,920</b>	<b>14,198,221</b>	<b>28.89%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	18,500,000	9,552,399				
											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	23,392,800	4,645,822				
											15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,287,000					
									<b>0006</b>		<b>ПА: Управљање осталим врстама отпада</b>						
									<b>560</b>		<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>						
									109	421000	Стални трошкови	6,636,164	2,045,146		6,636,164	2,045,146	30.82%
									110	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39,000,000			39,000,000		
									111	541000	Земљиште	30,000,000	24,023,000		30,000,000	24,023,000	80.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										<b>Укупно програмска активност 0006:</b>	<b>75,636,164</b>	<b>26,068,146</b>			<b>75,636,164</b>	<b>26,068,146</b>	<b>34.47%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	50,100,000	24,432,029					
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години.	1,636,164	1,636,117					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	23,900,000						
										<b>П: "Зелена индустрија"</b>							
										<b>Смањење загађености</b>							
										346 511000 Зграде и грађевински објекти	2,959,134	2,958,957			2,959,134	2,958,957	99.99%
										<b>Укупно пројекат 5028:</b>	<b>2,959,134</b>	<b>2,958,957</b>			<b>2,959,134</b>	<b>2,958,957</b>	<b>99.99%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,959,134	2,958,957					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>149,300,371</b>	<b>48,341,222</b>			<b>149,300,371</b>	<b>48,341,222</b>	<b>32.38%</b>
										<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>							
										<b>ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>							
										<b>Друмски саобраћај</b>							
										88 423000 Услуге по уговору	400,000	55,000			400,000	55,000	13.75%
										89 424000 Специјализоване услуге	23,000,000	13,109,158			23,000,000	13,109,158	57.00%
										90 425000 Текуће поправке и одржавање	385,016,419	384,793,514			385,016,419	384,793,514	99.94%
										91 511000 Зграде и грађевински објекти	400,265,698	90,553,450			400,265,698	90,553,450	22.62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								92	541000	Земљиште	19,000,000	948,000			19,000,000	948,000	4.99%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>827,682,117</b>	<b>489,459,122</b>			<b>827,682,117</b>	<b>489,459,122</b>	<b>59.14%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	509,793,858	427,732,550					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	70,000,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	797,048						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	224,774,374	59,626,572					
										14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	418						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2020. и 2021. године за одржавање путева у МЗ Шашиловац 1.348.300 динара, из 2021. и 2022. године за одржавање путева у МЗ Падеж 852.144 динара и из 2022. године за одржавање пута у насељеном месту Вратаре МЗ Падеж 115.975 динара	2,316,419	2,100,000					
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства туризма и омладине из 2023. године за уређење паркинг простора на Јастрепцу	20,000,000						
					0005					<b>ПА: Унапређење безбедности саобраћаја</b>							
									360	<b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>							
									69	423000 Услуге по уговору	2,090,000				2,090,000		
									70	424000 Специјализоване услуге	16,530,000				16,530,000		
									72	426000 Материјал	1,190,000				1,190,000		
									73	511000 Зграде и грађевински објекти	1,190,000				1,190,000		
									74	512000 Машине и опрема	3,590,000				3,590,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								75	513000	Остале некретнине и опрема	10,410,000				10,410,000			
										<b>Укупно програмска активност 0005:</b>	<b>35,000,000</b>				<b>35,000,000</b>			
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства унутрашњих послова за реализацију Националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години								
										<b>П: Источна обилазница</b>								
										<b>Друмски саобраћај</b>								
								94	541000	Земљиште	100,000,000	28,713,604			100,000,000	28,713,604	28.71%	
										<b>Укупно пројекат 5008:</b>	<b>100,000,000</b>	<b>28,713,604</b>			<b>100,000,000</b>	<b>28,713,604</b>	<b>28.71%</b>	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	50,000,000	2,696,790						
											21,000,000							
											29,000,000	26,016,814						
										<b>П: CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020- MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"</b>								
										<b>Друмски саобраћај</b>								
								93	423000	Услуге по уговору			10,105		10,105			
								342	465000	Остале дотације и трансфери			576,000		576,000			
										<b>Укупно пројекат 4004:</b>			<b>586,105</b>		<b>586,105</b>			
										Извори финансирања								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			586,105					
	<b>4028</b>									<b>П: Елаборатор</b>								
		<b>451</b>								<b>Друмски саобраћај</b>								
			326	422000						Трошкови путовања			700,000	630,000	700,000	630,000	90.00%	
			319	423000						Услуге по уговору			2,507,018	1,451,000	2,507,018	1,451,000	57.88%	
			327	424000						Специјализоване услуге			400,000		400,000			
			328	512000						Машине и опрема			200,000		200,000			
			<b>Укупно пројекат 4028:</b>									<b>3,807,018</b>	<b>2,081,000</b>	<b>3,807,018</b>	<b>2,081,000</b>	<b>54.66%</b>		
			Извори финансирања															
			06 Донације од међународних организација									3,800,000	2,081,000					
			15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									7,018						
			<b>УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>									<b>962,682,117</b>	<b>518,172,726</b>	<b>4,393,123</b>	<b>2,081,000</b>	<b>967,075,240</b>	<b>520,253,726</b>	<b>53.80%</b>
	<b>2002</b>									<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>								
		<b>4001</b>								<b>П: "ЕЦЕЦ-Подршка дечи и породици - добробит за будућност"</b>								
			<b>911</b>							<b>Предшколско образовање</b>								
			294	465000						Остале дотације и трансфери			745,600	746,000	745,600	746,000	100.05%	
			295	481000						Дотације невладиним организацијама			253,000	253,000	253,000	253,000	100.00%	
			<b>Укупно пројекат 4001:</b>									<b>998,600</b>	<b>999,000</b>	<b>998,600</b>	<b>999,000</b>	<b>100.04%</b>		
			Извори финансирања															
			07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства просвете, науке и технолошког развоја на посебан рачун Градске управе									998,600	999,000					
			<b>УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ГРАДСКЕ</b>									<b>998,600</b>	<b>999,000</b>	<b>998,600</b>	<b>999,000</b>	<b>100.04%</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>УПРАВЕ:</b>																		
<b>2003</b>										<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>								
<b>0001</b>										<b>ПА: Реализација делатности основног образовања</b>								
									<b>912</b>	<b>Основно образовање</b>								
								147	463000	Трансфери осталим нивоима власти	340,423,600	193,456,723			340,423,600	193,456,723	56.83%	
										<b>Укупно основне школе:</b>	<b>340,423,600</b>	<b>193,456,723</b>			<b>340,423,600</b>	<b>193,456,723</b>	<b>56.83%</b>	
										Извори финансирања:								
										01 Општи приходи и примања буџета	340,423,600	193,456,723						
<b>0001</b>										<b>ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца</b>								
									<b>912</b>	<b>Основно образовање</b>								
								146	424000	Специјализоване услуге	1,700,000	524,065			1,700,000	524,065	30.83%	
								148	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	70,560			300,000	70,560	23.52%	
										<b>Укупно школе ван територије града Крушевца:</b>	<b>2,000,000</b>	<b>594,625</b>			<b>2,000,000</b>	<b>594,625</b>	<b>29.73%</b>	
										Извори финансирања:								
										01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	594,625						
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>342,423,600</b>	<b>194,051,348</b>			<b>342,423,600</b>	<b>194,051,348</b>	<b>56.67%</b>	
<b>5019</b>										<b>П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца</b>								
									<b>912</b>	<b>Основно образовање</b>								
								151	511000	Зграде и грађевински објекти	175,065,992	20,117,407			175,065,992	20,117,407	11.49%	
								338	515000	Нематеријална имовина	500,000				500,000			
										<b>Укупно пројекат 5019:</b>	<b>175,565,992</b>	<b>20,117,407</b>			<b>175,565,992</b>	<b>20,117,407</b>	<b>11.46%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2017. године за ОШ Жабаре	175,564,772	20,117,407					
											1,220						
										<b>П: Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци</b>							
										<b>912 Основно образовање</b>							
										330 425000 Текуће поправке и одржавање							
										149 511000 Зграде и грађевински објекти	12,883,448				12,883,448		
										331 512000 Машине и опрема							
										337 515000 Нематеријална имовина	100,000				100,000		
										<b>Укупно пројекат 5004:</b>	<b>12,983,448</b>				<b>12,983,448</b>		
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику из 2020. године	12,254,756						
											728,692						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>530,973,040</b>	<b>214,168,755</b>			<b>530,973,040</b>	<b>214,168,755</b>	<b>40.34%</b>
										<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
										<b>ПА: Реализација делатности средњег образовања</b>							
										<b>920 Средње образовање</b>							
										153 463000 Трансфери осталим нивоима власти	122,116,000	74,526,817			122,116,000	74,526,817	61.03%
										<b>Укупно средње школе:</b>	<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>			<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>	<b>61.03%</b>
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	122,116,000	74,526,817					
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>			<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>	<b>61.03%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>			<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>	<b>61.03%</b>
										<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>							
										<b>ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>							
									<b>0001</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
									<b>070</b>								
									26	463000	Трансфери осталим нивоима власти	79,488,000	56,826,285		79,488,000	56,826,285	71.49%
											<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>79,488,000</b>	<b>56,826,285</b>		<b>79,488,000</b>	<b>56,826,285</b>	<b>71.49%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	79,488,000	56,826,285				
										<b>0002</b>							
											<b>ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>						
										<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>						
									27	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3,350,000	3,201,071		3,350,000	3,201,071	95.55%
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,201,071</b>		<b>3,350,000</b>	<b>3,201,071</b>	<b>95.55%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	3,350,000	3,201,071				
										<b>0016</b>							
										<b>090</b>	<b>ПА: Дневне услуге у заједници</b>						
											<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>						
									29	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63,000,000	49,425,408		63,000,000	49,425,408	78.45%
									30	481000	Дотације невладиним организацијама	11,311,565	9,099,893		11,311,565	9,099,893	80.45%
											<b>Укупно програмска активност 0016:</b>	<b>74,311,565</b>	<b>58,525,301</b>		<b>74,311,565</b>	<b>58,525,301</b>	<b>78.76%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	59,311,565	53,459,744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услугу "Помоћ у кући" коју пружа Геронтолошки центар	15,000,000	5,065,557					
										<b>ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>							
										<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
									28 463000	Трансфери осталим нивоима власти	92,169,671	63,080,961			92,169,671	63,080,961	68.44%
										<b>Укупно програмска активност 0017:</b>	<b>92,169,671</b>	<b>63,080,961</b>			<b>92,169,671</b>	<b>63,080,961</b>	<b>68.44%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	88,122,117	62,232,305					
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услугу "Лични пратилац детета" коју пружа Центар за социјални рад	4,047,554	848,656					
										<b>ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>							
										<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>							
									31 472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24,000,000	16,933,712			24,000,000	16,933,712	70.56%
									32 481000	Дотације невладиним организацијама	6,000,000	4,234,742			6,000,000	4,234,742	70.58%
										<b>Укупно програмска активност 0018:</b>	<b>30,000,000</b>	<b>21,168,454</b>			<b>30,000,000</b>	<b>21,168,454</b>	<b>70.56%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	30,000,000	21,168,454					
										<b>ПА: Подршка деци и породици са децом</b>							
										<b>Породица и деца</b>							
									23 421000	Стални трошкови	500,000	452,640			500,000	452,640	90.53%
									24 472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82,995,000	50,517,468			82,995,000	50,517,468	60.87%
									25 481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										<b>Укупно програмска активност 0019:</b>	<b>84,995,000</b>	<b>52,470,108</b>			<b>84,995,000</b>	<b>52,470,108</b>	<b>61.73%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	83,495,000	52,410,108					
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти -пренета средства Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2023. године за ИРЛ (план 1.440.000, извршење 0 динара) и Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. године за једнократну помоћ ученицима средњих школа (план 60.000 динара , извршење 60.000 динара)	1,500,000	60,000					
										<b>П: "Ромактед"</b>							
										<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>							
										321 424000 Специјализоване услуге			786,593		786,593		
										465000 Остале дотације и трансфери				787,000		787,000	
										<b>Укупно пројекат 4030:</b>			<b>786,593</b>	<b>787,000</b>	<b>786,593</b>	<b>787,000</b>	<b>100.05%</b>
										Извори финансирања							
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			786,593	787,000			
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>364,314,236</b>	<b>255,272,180</b>	<b>786,593</b>	<b>787,000</b>	<b>365,100,829</b>	<b>256,059,180</b>	<b>70.13%</b>
										<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>							
										<b>ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>							
										<b>Опште медицинске услуге</b>							
										132 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	48,180,460	35,036,426			48,180,460	35,036,426	72.72%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>48,180,460</b>	<b>35,036,426</b>			<b>48,180,460</b>	<b>35,036,426</b>	<b>72.72%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	48,180,460	35,036,426					
										<b>0002</b>							
										<b>722</b>							
										<b>ПА: Мртвозорство</b>							
										<b>Специјализоване медицинске услуге</b>							
									133	424000	Специјализоване услуге	2,000,000	1,689,815		2,000,000	1,689,815	84.49%
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,689,815</b>		<b>2,000,000</b>	<b>1,689,815</b>	<b>84.49%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	1,689,815				
										<b>0003</b>							
										<b>760</b>							
											<b>ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>						
											<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>						
									134	423000	Услуге по уговору	100,000			100,000		
									135	424000	Специјализоване услуге	150,000	150,000		150,000	150,000	100.00%
									136	481000	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	489,000		1,000,000	489,000	48.90%
											<b>Укупно програмска активност 0003:</b>	<b>1,250,000</b>	<b>639,000</b>		<b>1,250,000</b>	<b>639,000</b>	<b>51.12%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	1,250,000	639,000				
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>51,430,460</b>	<b>37,365,241</b>		<b>51,430,460</b>	<b>37,365,241</b>	<b>72.65%</b>
										<b>1201</b>							
										<b>0002</b>							
										<b>820</b>							
											<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>						
											<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>						
											<b>Услуге културе</b>						
									140	481000	Дотације невладиним организацијама	6,300,000	5,457,331		6,300,000	5,457,331	86.62%
											<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>6,300,000</b>	<b>5,457,331</b>		<b>6,300,000</b>	<b>5,457,331</b>	<b>86.62%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	6,300,000	5,457,331					
										<b>0003</b>							
										<b>ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>							
										<b>840</b>							
										<b>Верске и остале услуге заједнице</b>							
									144	481000	Дотације невладиним организацијама	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000	100.00%
											<b>Укупно програмска активност 0003:</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>100.00%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	15,000,000	15,000,000				
										<b>0004</b>							
										<b>ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>							
										<b>830</b>							
										<b>Услуге емитовања и штампања</b>							
									141	423000	Услуге по уговору	150,000	138,889		150,000	138,889	92.59%
									142	454000	Субвенције приватним предузећима	20,000,000	14,973,662		20,000,000	14,973,662	74.87%
									143	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	13,200		50,000	13,200	26.40%
											<b>Укупно програмска активност 0004:</b>	<b>20,200,000</b>	<b>15,125,751</b>		<b>20,200,000</b>	<b>15,125,751</b>	<b>74.88%</b>
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	20,200,000	15,125,751				
											<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>	<b>41,500,000</b>	<b>35,583,082</b>		<b>41,500,000</b>	<b>35,583,082</b>	<b>85.74%</b>
										<b>1301</b>							
										<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>							
										<b>0001</b>							
										<b>ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>							
										<b>810</b>							
										<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
									137	481000	Дотације невладиним организацијама	90,000,000	76,518,819		90,000,000	76,518,819	85.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>90,000,000</b>	<b>76,518,819</b>			<b>90,000,000</b>	<b>76,518,819</b>	<b>85.02%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	90,000,000	76,518,819					
										<b>ПА: Спровођење омладинске политике</b>							
										<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>							
										154 421000 Стални трошкови	1,180,000	63,612			1,180,000	63,612	5.39%
										155 423000 Услуге по уговору	1,230,000	292,216			1,230,000	292,216	23.76%
										156 424000 Специјализоване услуге	6,710,000	733,415			6,710,000	733,415	10.93%
										157 425000 Текуће поправке и одржавање	200,000				200,000		
										158 426000 Материјал	77,000				77,000		
										159 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,678,000	10,083,800			14,678,000	10,083,800	68.70%
										160 481000 Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,998,014			2,000,000	1,998,014	99.90%
										<b>Укупно програмска активност 0005:</b>	<b>26,075,000</b>	<b>13,171,057</b>			<b>26,075,000</b>	<b>13,171,057</b>	<b>50.51%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	23,875,000	13,171,057					
										07 Трансфери од других нивоа власти -уплата Министарства туризма и омладине за пројекат Вештине и знања за младе града Крушевца 2)	2,200,000						
										<b>П: Скејт парк</b>							
										<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
										139 511000 Зграде и грађевински објекти	100,000				100,000		
										<b>Укупно пројекат 5023:</b>	<b>100,000</b>				<b>100,000</b>		
										Извори финансирања							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	100,000						
										<b>П: Стадион Јединство Мало Головоде</b>							
										<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
										138 511000 Зграде и грађевински објекти	24,263,461	11,022,076			24,263,461	11,022,076	45.43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Укупно пројекат 5010:</b>											<b>24,263,461</b>	<b>11,022,076</b>			<b>24,263,461</b>	<b>11,022,076</b>	<b>45.43%</b>
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											19,139,198	11,022,076					
07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о породици и демографију за меру спортски терени, дечије игралиште у парку око стадиона "Јединство"											4,764,263						
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета											360,000						
<b>5027</b>	<b>П: "Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"</b>																
<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>																
344	511000	Зграде и грађевински објекти									18,482,814	18,482,676			18,482,814	18,482,676	100.00%
<b>Укупно пројекат 5027:</b>											<b>18,482,814</b>	<b>18,482,676</b>			<b>18,482,814</b>	<b>18,482,676</b>	<b>100.00%</b>
Извори финансирања																	
07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства државне управе и локалне самоуправе											18,482,814	18,482,676					
<b>4026</b>	<b>П: "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"</b>																
<b>950</b>	<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>																
345	421000	Стални трошкови									2,490,000	2,195,000			2,490,000	2,195,000	88.15%
306	423000	Остале опште услуге									775,000	755,000			775,000	755,000	97.42%
307	424000	Специјализоване услуге									2,735,000	2,732,600			2,735,000	2,732,600	99.91%
<b>Укупно пројекат 4026:</b>											<b>6,000,000</b>	<b>5,682,600</b>			<b>6,000,000</b>	<b>5,682,600</b>	<b>94.71%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	50	484000								Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			10		10		
	51	485000								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000				300,000		
	52	511000								Зграде и грађевински објекти	104,449,825	46,194,232	53,455,000		157,904,825	46,194,232	29.25%
	53	512000								Машине и опрема	10,559,441	861,465	1,178,555		11,737,996	861,465	7.34%
	54	515000								Нематеријална имовина	14,500,000	2,374,192			14,500,000	2,374,192	16.37%
	55	541000								Земљиште	17,000,000	5,363,480			17,000,000	5,363,480	31.55%
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>791,435,375</b>	<b>512,706,675</b>	<b>68,981,165</b>	<b>306,000</b>	<b>860,416,540</b>	<b>513,012,675</b>	<b>59.62%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	743,328,503	490,919,959					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			11,590,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти - боловање			165,000	306,000			
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	17,666,264	9,183,117	57,218,597				
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж 294.045 динара и из 2023. године за Пољопривредни сајам 1.001 динар	295,046		6,997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти -пренета средства министарстава из ранијих година: Министарство финансија за текућу ликвидност 589 динара, Министарство просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вельковић" 22.917 динара, Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС за пројекат "Реконструкција објекта Градске топлане и два котла на чврсто гориво - угаљ и два котла на гас у граду Крушевцу" 600 динара, Министарство културе и информисања за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара, Министарство културе и информисања за Матичне функције Народне библиотеке 359 динара, а извршено је 3.542; Министарства рударства и енергетике за реконструкцију зграде Дома синдиката (план 30.000.000 динара, извршење 12.600.57 динар); Министарства за бригу о породици и демографију за дечију недељу (план 101.097 динара, а извршење 0)	30,145,562	12,603,599	571				
										<b>ПА: Текућа буџетска резерва</b>							
										<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>							
									57 499000	Средства резерве	11,429,566				11,429,566		
										<b>Укупно програмска активност 0009:</b>	<b>11,429,566</b>				<b>11,429,566</b>		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	11,429,566						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					<b>0010</b>					<b>ПА: Стална буџетска резерва</b>							
						<b>160</b>				<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>							
							58	499000	Средства резерве		10,000,000				10,000,000		
									<b>Укупно програмска активност 0010:</b>		<b>10,000,000</b>				<b>10,000,000</b>		
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		10,000,000						
					<b>0014</b>					<b>ПА: Управљање у ванредним ситуацијама</b>							
						<b>320</b>				<b>Услуге противпожарне заштите</b>							
							59	421000	Стални трошкови		11,120,000	1,404,707			11,120,000	1,404,707	12.63%
							60	423000	Услуге по уговору		1,500,000	225,500			1,500,000	225,500	15.03%
							61	424000	Специјализоване услуге		40,990,045	28,060,728			40,990,045	28,060,728	68.46%
							62	425000	Текуће поправке и одржавање		4,000,000				4,000,000		
							63	426000	Материјал		500,000	8,254			500,000	8,254	1.65%
							64	481000	Дотације невладиним организацијама		4,900,000	3,300,000			4,900,000	3,300,000	67.35%
							65	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока								
							66	512000	Машине и опрема		4,000,000	599,771			4,000,000	599,771	14.99%
									<b>Укупно програмска активност 0014:</b>		<b>67,010,045</b>	<b>33,598,960</b>			<b>67,010,045</b>	<b>33,598,960</b>	<b>50.14%</b>
									Извори финансирања								
									01 Општи приходи и примања буџета		66,520,000	33,598,960					
									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						
									<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:</b>		<b>879,874,986</b>	<b>546,305,635</b>	<b>68,981,165</b>	<b>306,000</b>	<b>948,856,151</b>	<b>546,611,635</b>	<b>57.61%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>71144</b>								<b>УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ</b>							
		<b>1201</b>								<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>							
		<b>0001</b>								<b>ПА: Функционисање установа културе</b>							
			<b>820</b>							<b>Услуге културе</b>							
				161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					220,029,920	165,309,528	3,378,000	2,482,000	223,407,920	167,791,528	75.11%
				162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца					33,453,080	25,044,394	512,000	376,000	33,965,080	25,420,394	74.84%
				163	413000	Накнаде у натури					1,870,000	1,104,086	424,000	24,000	2,294,000	1,128,086	49.18%
				164	414000	Социјална давања запосленима					3,433,000	1,808,945	451,094	76,000	3,884,094	1,884,945	48.53%
				165	415000	Накнаде трошкова за запослене					3,600,000	2,224,459	95,000	47,000	3,695,000	2,271,459	61.47%
				166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи					5,769,477	3,262,317			5,769,477	3,262,317	56.54%
				167	421000	Стални трошкови					30,591,000	21,591,820	2,986,000	1,677,000	33,577,000	23,268,820	69.30%
				168	422000	Трошкови путовања					971,000	407,532	1,414,000	357,000	2,385,000	764,532	32.06%
				169	423000	Услуге по уговору					6,592,000	3,542,728	2,940,000	1,217,000	9,532,000	4,759,728	49.93%
				170	424000	Специјализоване услуге					180,000	97,700	137,000	75,000	317,000	172,700	54.48%
				171	425000	Текуће поправке и одржавање					3,994,338	1,046,909	2,168,510	694,000	6,162,848	1,740,909	28.25%
				172	426000	Материјал					2,682,111	1,506,356	2,597,000	951,000	5,279,111	2,457,356	46.55%
				173	444000	Пратећи трошкови задуживања					23,000	4,066	35,000		58,000	4,066	7.01%
				174	465000	Остале дотације и трансфери					700,000	586,912			700,000	586,912	83.84%
				175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					930,000	517,650	340,000	3,000	1,270,000	520,650	41.00%
				176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова					10,000		10,000		20,000		
				177	511000	Зграде и грађевински објекти							1,019,130		1,019,130		
				178	512000	Машине и опрема					1,509,940	739,939	4,915,331	1,256,000	6,425,271	1,995,939	31.06%
				179	515000	Нематеријална имовина					3,080,000	1,012,756	450,000		3,530,000	1,012,756	28.69%
				180	523000	Залихе робе за даљу продају							2,000,000	1,079,000	2,000,000	1,079,000	53.95%
						<b>Укупно програмска активност 0001:</b>					<b>319,418,866</b>	<b>229,808,097</b>	<b>25,872,065</b>	<b>10,314,000</b>	<b>345,290,931</b>	<b>240,122,097</b>	<b>69.54%</b>
						Извори финансирања											
						01 Општи приходи и примања буџета					318,568,866	229,180,360					
						02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)							5,060,000	3,586,000			
						04 Сопствени приходи буџетских корисника							15,648,000	5,435,000			
						07 Трансфери од других нивоа власти - уплате Министарства културе					850,000	627,737					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица			60,000	60,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4,504,065	289,000				
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			600,000	944,000				
										<b>0002</b>								
										<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>								
										<b>820</b>								
										<b>Услуге културе</b>								
									181	421000	Стални трошкови	2,460,000	1,436,031	135,000	53,000	2,595,000	1,489,031	57.38%
									182	422000	Трошкови путовања	840,000	777,874	2,370,000	1,672,000	3,210,000	2,449,874	76.32%
									183	423000	Услуге по уговору	6,029,000	3,984,003	2,270,000	1,426,000	8,299,000	5,410,003	65.19%
									184	424000	Специјализоване услуге	11,473,000	6,053,510	7,254,119	8,438,000	18,727,119	14,491,510	77.38%
									185	426000	Материјал	4,221,000	2,732,436	1,175,000	634,000	5,396,000	3,366,436	62.39%
									341	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160,000				160,000		
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>		<b>25,183,000</b>	<b>14,983,854</b>	<b>13,204,119</b>	<b>12,223,000</b>	<b>38,387,119</b>	<b>27,206,854</b>	<b>70.87%</b>
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета		24,533,000	14,403,854					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника				12,950,000	11,969,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу и Министарства културе		650,000	580,000					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				50,000	150,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				104,119	104,000			
										<b>4027</b>								
										<b>820</b>								
										<b>II: "SOS Heritage"</b>								
										<b>Услуге културе</b>								
										421000	Стални трошкови			4,000		4,000		
									316	423000	Услуге по уговору			1,236,437	1,689,000	1,236,437	1,689,000	136.60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								317	424000	Специјализоване услуге							
										<b>Укупно пројекат 4027:</b>			<b>1,236,437</b>	<b>1,693,000</b>	<b>1,236,437</b>	<b>1,693,000</b>	<b>136.93%</b>
										Извори финансирања							
										06 Донације од међународних организација				457,000			
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1,236,437	1,236,000			
								<b>4031</b>		<b>П: "Бранковићи од Косова до Војводине"</b>							
								<b>820</b>		<b>Услуге културе</b>							
								348	423000	Услуге по уговору	750,000	100,000			750,000	100,000	13.33%
								349	424000	Специјализоване услуге	200,000				200,000		
								350	426000	Материјал	50,000				50,000		
								351	515000	Нематеријална имовина	100,000				100,000		
										<b>Укупно пројекат 4031:</b>	<b>1,100,000</b>	<b>100,000</b>			<b>1,100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9.09%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	100,000						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за реализацију пројекта Народног музеја	1,000,000	100,000					
								<b>4024</b>		<b>П: "Музеј будућности 2.0"</b>							
								<b>820</b>		<b>Услуге културе</b>							
								300	423000	Услуге по уговору	290,000	145,000			290,000	145,000	50.00%
								352	515000	Нематеријална имовина	700,000	350,000			700,000	350,000	50.00%
										<b>Укупно пројекат 4024:</b>	<b>990,000</b>	<b>495,000</b>			<b>990,000</b>	<b>495,000</b>	<b>50.00%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	90,000						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за реализацију пројекта Народног музеја	900,000	495,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						<b>4032</b>				<b>П: "Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште"</b>							
									<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>							
								353	512000	Машине и опрема	1,350,000				1,350,000		
								354	515000	Нематеријална имовина	300,000	150,000			300,000	150,000	50.00%
										<b>Укупно пројекат 4032:</b>	<b>1,650,000</b>	<b>150,000</b>			<b>1,650,000</b>	<b>150,000</b>	<b>9.09%</b>
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	150,000						
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за реализацију пројекта Народног музеја	1,500,000	150,000					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:</b>	<b>348,341,866</b>	<b>245,536,951</b>	<b>40,312,621</b>	<b>24,230,000</b>	<b>388,654,487</b>	<b>269,766,951</b>	<b>69.41%</b>
										<b>Укупно установе културе:</b>	<b>348,341,866</b>	<b>245,536,951</b>	<b>40,312,621</b>	<b>24,230,000</b>	<b>388,654,487</b>	<b>269,766,951</b>	<b>69.41%</b>
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>96403</b>								<b>УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ</b>							
						<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>							
									<b>0004</b>	<b>ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац</b>							
									<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
								186	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53,995,000	41,931,540			53,995,000	41,931,540	77.66%
								187	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,181,000	6,352,629			8,181,000	6,352,629	77.65%
								188	413000	Накнаде у натури	635,000	349,692	647,000	244,000	1,282,000	593,692	46.31%
								189	414000	Социјална давања запосленима	455,000		390,000	151,000	845,000	151,000	17.87%
								190	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,250,000	1,390,121	250,000	237,000	2,500,000	1,627,121	65.08%
								191	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,080,000	1,006,808			1,080,000	1,006,808	93.22%
								192	421000	Стални трошкови	47,500,000	31,714,524	2,370,000	2,085,000	49,870,000	33,799,524	67.78%
								193	422000	Трошкови путовања			1,581,000	1,153,000	1,581,000	1,153,000	72.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								194	423000	Услуге по уговору	4,310,000	3,056,028	5,657,000	6,046,000	9,967,000	9,102,028	91.32%
								195	424000	Специјализоване услуге	700,000	489,629	260,000	456,000	960,000	945,629	98.50%
								196	425000	Текуће поправки и одржавање			7,210,000	6,712,000	7,210,000	6,712,000	93.09%
								197	426000	Материјал	4,100,000	3,177,985	9,780,000	9,456,000	13,880,000	12,633,985	91.02%
								198	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	30,000	20,000	23,000	50,000	53,000	106.00%
								199	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600,000	97,844	210,000	30,000	810,000	127,844	15.78%
								200	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000		100,000		
								201	511000	Зграде и грађевински објекти			2,085,360	581,000	2,085,360	581,000	27.86%
								202	512000	Машине и опрема			2,835,000	1,804,000	2,835,000	1,804,000	63.63%
								203	513000	Остале некретнине и опрема			400,000	360,000	400,000	360,000	90.00%
								204	523000	Залихе робе за даљу продају							
								<b>Укупно програмска активност 0004:</b>			<b>123,836,000</b>	<b>89,596,800</b>	<b>33,795,360</b>	<b>29,338,000</b>	<b>157,631,360</b>	<b>118,934,800</b>	<b>75.45%</b>
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			123,836,000	89,596,800					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					33,010,000	29,008,000			
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					785,360	330,000			
								<b>УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:</b>			<b>123,836,000</b>	<b>89,596,800</b>	<b>33,795,360</b>	<b>29,338,000</b>	<b>157,631,360</b>	<b>118,934,800</b>	<b>75.45%</b>
								Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:			<b>123,836,000</b>	<b>89,596,800</b>	<b>33,795,360</b>	<b>29,338,000</b>	<b>157,631,360</b>	<b>118,934,800</b>	<b>75.45%</b>
<b>3</b>	<b>08</b>	<b>05572</b>						<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ</b>									
				<b>2002</b>				<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>									
					<b>0002</b>			<b>ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"</b>									
						<b>911</b>		<b>Предшколско образовање</b>									
								205	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	436,848,000	341,707,469			436,848,000	341,707,469	78.22%
								206	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	66,200,000	51,768,684			66,200,000	51,768,684	78.20%
								207	413000	Накнаде у натури	7,200,000	3,372,908	1,000,000		8,200,000	3,372,908	41.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								208	414000	Социјална давања запосленима	8,000,000	3,818,503	5,050,000	3,049,000	13,050,000	6,867,503	52.62%	
								209	415000	Накнаде трошкова за запослене	14,400,000	8,107,651			14,400,000	8,107,651	56.30%	
								210	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,000,000	3,684,795			8,000,000	3,684,795	46.06%	
								211	421000	Стални трошкови	48,764,657	30,175,226	3,249,988	1,966,000	52,014,645	32,141,226	61.79%	
								212	422000	Трошкови пуговања	300,000	97,800	450,600	1,481,000	750,600	1,578,800	210.34%	
								213	423000	Услуге по уговору	460,000	342,000	1,925,000	755,000	2,385,000	1,097,000	46.00%	
								214	424000	Специјализоване услуге	3,200,000	2,147,254	2,183,166	1,859,000	5,383,166	4,006,254	74.42%	
								215	425000	Текуће поправке и одржавање	900,000	900,000	12,830,000	11,498,000	13,730,000	12,398,000	90.30%	
								216	426000	Материјал	65,180,000	48,158,364	4,996,176	1,112,000	70,176,176	49,270,364	70.21%	
								217	444000	Пратећи трошкови задуживања			50,000	12,000	50,000	12,000	24.00%	
								218	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			642,500	322,000	642,500	322,000	50.12%	
								219	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова				165,000		165,000		
								220	511000	Зграде и грађевински објекти	10,253,476	8,769,460	1,500,000	810,000	11,753,476	9,579,460	81.50%	
								221	512000	Машине и опрема	2,495,000	2,495,000	900,000	2,065,000	3,395,000	4,560,000	134.32%	
								222	522000	Залихе производње			24,000,000	13,165,000	24,000,000	13,165,000	54.85%	
								223	523000	Залихе робе за даљу продају			275,000	329,000	275,000	329,000	119.64%	
<b>Укупно програмска активност 0002:</b>											<b>672,201,133</b>	<b>505,545,114</b>	<b>59,052,430</b>	<b>38,588,000</b>	<b>731,253,563</b>	<b>544,133,114</b>	<b>74.41%</b>	
Извори финансирања																		
01 Општи приходи и примања буџета											618,667,291	464,080,432						
04 Сопствени приходи буџетских корисника																		
07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства просвете за ППП (план 48.000.000, извршење 36.285.497 динара); Министарства за бригу о породици и демографију за реконструкцију кровног покривача на вртићу "Наша радост" у Крушевцу план и извршење 4.684.185 динара; Министарства просвете за реализацију пројекта Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства "Пчелица" (bee bot) план и извршење 495.000 динара;											53,179,185	41,464,682	3,200,000	1,692,000				
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица																		
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година																		
													185					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства просвете из 2023. године за ППП	354,657		192,245	97,000			
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности			660,000				
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":</b>	<b>672,201,133</b>	<b>505,545,114</b>	<b>59,052,430</b>	<b>38,588,000</b>	<b>731,253,563</b>	<b>544,133,114</b>	<b>74.41%</b>
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	<b>672,201,133</b>	<b>505,545,114</b>	<b>59,052,430</b>	<b>38,588,000</b>	<b>731,253,563</b>	<b>544,133,114</b>	<b>74.41%</b>
<b>4</b>	<b>09</b>	<b>80829</b>								<b>ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>							
			<b>0902</b>							<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>							
				<b>0021</b>						<b>ПА: Подршка особама са инвалидитетом</b>							
					<b>090</b>					<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>							
									224 411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,456,000	5,854,392			7,456,000	5,854,392	78.52%
									225 412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,130,000	886,940			1,130,000	886,940	78.49%
									226 413000	Накнаде у натури	265,000	163,800			265,000	163,800	61.81%
									339 414000	Социјална давања запосленима	395,000				395,000		
									227 416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		71,088	71,088		71,088	71,088	100.00%
									228 421000	Стални трошкови	1,275,000	961,786			1,275,000	961,786	75.43%
									229 422000	Трошкови путовања	10,000				10,000		
									230 423000	Услуге по уговору	1,778,000	1,141,437			1,778,000	1,141,437	64.20%
									231 424000	Специјализоване услуге	69,000	13,500			69,000	13,500	19.57%
									232 425000	Текуће поправке и одржавање	1,888,000	782,661			1,888,000	782,661	41.45%
									233 426000	Материјал	290,000	164,940			290,000	164,940	56.88%
									234 444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	998			5,000	998	19.96%
									292 482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000	5,079			60,000	5,079	8.47%
									309 512000	Машине и опрема	1,012				1,012		
										<b>Укупно програмска активност 0021:</b>	<b>14,693,100</b>	<b>10,046,621</b>			<b>14,693,100</b>	<b>10,046,621</b>	<b>68.38%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	14,192,088	9,796,621					
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица уплата донатора DELHAIZE SERBIA д.о.о. Београд за увођење нови услуга	500,000	250,000					
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства донација ЈКП "Водовод" из 2023. године за набавку намештаја	1,012						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:</b>	<b>14,693,100</b>	<b>10,046,621</b>			<b>14,693,100</b>	<b>10,046,621</b>	<b>68.38%</b>
										<b>Укупно Центар за особе са инвалидитетом:</b>	<b>14,693,100</b>	<b>10,046,621</b>			<b>14,693,100</b>	<b>10,046,621</b>	<b>68.38%</b>
<b>5</b>	<b>10</b>	<b>80679</b>								<b>ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ</b>							
				<b>2004</b>						<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
					<b>0012</b>					<b>ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање</b>							
						<b>950</b>				<b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>							
								235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,090,000	4,612,293			6,090,000	4,612,293	75.74%
								236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	924,000	698,762			924,000	698,762	75.62%
								237	413000	Накнаде у натури			25,000		25,000		
								238	414000	Социјална давања запосленима	70,000				70,000		
								239	415000	Накнаде трошкова за запослене	250,000	111,784			250,000	111,784	44.71%
								240	421000	Стални трошкови	110,000	58,354	175,176	93,000	285,176	151,354	53.07%
								241	422000	Трошкови путовања			220,000	113,000	220,000	113,000	51.36%
								242	423000	Услуге по уговору	920,000	479,140	556,000	155,000	1,476,000	634,140	42.96%
								243	424000	Специјализоване услуге	800,000	106,280			800,000	106,280	13.29%
								244	425000	Текуће поправке и одржавање	160,000	30,725	155,000	5,000	315,000	35,725	11.34%
								245	426000	Материјал	145,000	20,224	566,000	139,000	711,000	159,224	22.39%
								246	512000	Машине и опрема			80,000		80,000		
										<b>Укупно програмска активност 0012:</b>	<b>9,469,000</b>	<b>6,117,562</b>	<b>1,777,176</b>	<b>505,000</b>	<b>11,246,176</b>	<b>6,622,562</b>	<b>58.89%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	9,469,000	6,117,562					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,629,000	357,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			23,176	23,000			
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - Центар за промоцију науке РС из 2023. године за реализацију пројеката			125,000	125,000			
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:</b>	<b>9,469,000</b>	<b>6,117,562</b>	<b>1,777,176</b>	<b>505,000</b>	<b>11,246,176</b>	<b>6,622,562</b>	<b>58.89%</b>
										<b>Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:</b>	<b>9,469,000</b>	<b>6,117,562</b>	<b>1,777,176</b>	<b>505,000</b>	<b>11,246,176</b>	<b>6,622,562</b>	<b>58.89%</b>
<b>6</b>	<b>11</b>	<b>05513</b>								<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА</b>							
				<b>1502</b>						<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>							
					<b>0001</b>					<b>ПА: Управљање развојем туризма</b>							
						<b>473</b>				<b>Туризам</b>							
								247	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22,397,000	17,580,959			22,397,000	17,580,959	78.50%
								248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,394,000	2,663,516			3,394,000	2,663,516	78.48%
								249	413000	Накнаде у натура	210,000	142,660	15,000	15,000	225,000	157,660	70.07%
								340	414000	Социјална давања запосленима	450,000				450,000		
								250	415000	Накнаде трошкова за запослене	430,000	246,040			430,000	246,040	57.22%
								251	421000	Стални трошкови	3,649,000	3,118,597	1,270,000	1,038,000	4,919,000	4,156,597	84.50%
								252	422000	Трошкови путовања	120,000	12,964	120,000	12,000	240,000	24,964	10.40%
								253	423000	Услуге по уговору	2,968,000	2,010,807	1,580,000	551,000	4,548,000	2,561,807	56.33%
								254	424000	Специјализоване услуге			570,000	389,000	570,000	389,000	68.25%
								255	425000	Текуће поправке и одржавање			2,920,000	1,075,000	2,920,000	1,075,000	36.82%
								256	426000	Материјал	180,000	165,784	2,465,000	625,000	2,645,000	790,784	29.90%
								257	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		20,000		25,000		
								258	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000	88,334	215,000	8,000	335,000	96,334	28.76%
								259	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000		100,000		
								260	511000	Зграде и грађевински објекти							
								261	512000	Машине и опрема			2,470,000	410,000	2,470,000	410,000	16.60%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства туризма и омладине за суфинансирање пројекта "Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке"	700,000	700,000					
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:</b>	<b>46,523,000</b>	<b>35,191,520</b>	<b>16,588,584</b>	<b>8,402,000</b>	<b>63,111,584</b>	<b>43,593,520</b>	<b>69.07%</b>
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	46,523,000	35,191,520	16,588,584	8,402,000	63,111,584	43,593,520	69.07%
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 6:</b>	<b>6,305,690,168</b>	<b>4,093,117,149</b>	<b>226,698,070</b>	<b>105,236,000</b>	<b>6,532,388,238</b>	<b>4,198,353,149</b>	<b>64.27%</b>
<b>7</b>	<b>12</b>	<b>66372</b>								<b>СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА</b>							
			<b>0602</b>							<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
				<b>0001</b>						<b>ПА: Функционисање Службе месних заједница</b>							
						<b>133</b>				<b>Остале опште услуге</b>							
								271	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39,815,000	28,844,826			39,815,000	28,844,826	72.45%
								272	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,072,000	4,369,992			6,072,000	4,369,992	71.97%
								273	413000	Накнаде у натури	490,000	116,663			490,000	116,663	23.81%
								274	414000	Социјална давања запосленима	5,999,918	5,484,790			5,999,918	5,484,790	91.41%
								275	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,370,000	776,999			1,370,000	776,999	56.72%
								276	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000				500,000		
								277	421000	Стални трошкови	240,000	167,657			240,000	167,657	69.86%
								278	422000	Трошкови путовања	470,000	182,940			470,000	182,940	38.92%
								279	423000	Услуге по уговору	215,000	44,598			215,000	44,598	20.74%
								280	424000	Специјализоване услуге							
								281	425000	Текуће поправке и одржавање	330,000	82,610			330,000	82,610	25.03%
								282	426000	Материјал	400,000	73,681			400,000	73,681	18.42%
								283	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000				3,000		
								343	512000	Машине и опрема	150,000				150,000		
										<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>56,054,918</b>	<b>40,144,756</b>			<b>56,054,918</b>	<b>40,144,756</b>	<b>71.62%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	56,054,918	40,144,756						
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ</b>								
										<b>МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:</b>	<b>56,054,918</b>	<b>40,144,756</b>			<b>56,054,918</b>	<b>40,144,756</b>	<b>71.62%</b>	
										<b>Укупно Служба месних заједница:</b>	<b>56,054,918</b>	<b>40,144,756</b>			<b>56,054,918</b>	<b>40,144,756</b>	<b>71.62%</b>	
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>71145</b>								<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>								
		<b>0602</b>								<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>								
										<b>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
										<b>ПА: Функционисање месних заједница</b>								
										<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>								
									<b>160</b>									
									284	421000	Стални трошкови	10,380,500	6,071,422			10,380,500	6,071,422	58.49%
									285	423000	Услуге по уговору	35,025	4,600		56,000	35,025	60,600	173.02%
									286	424000	Специјализоване услуге	134,000			39,000	134,000	39,000	29.10%
									287	425000	Текуће поправке и одржавање	9,886,561	1,281,938	673,559	311,000	10,560,120	1,592,938	15.08%
									288	426000	Материјал	1,456,720	130,436		6,000	1,456,720	136,436	9.37%
									289	444000	Пратећи трошкови задуживања	95,500	29,045			95,500	29,045	30.41%
									290	511000	Зграде и грађевински објекти							
									291	512000	Машине и опрема	1,336,900	342,178			1,336,900	342,178	25.59%
										<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>23,325,206</b>	<b>7,859,619</b>	<b>673,559</b>	<b>412,000</b>	<b>23,998,765</b>	<b>8,271,619</b>	<b>34.47%</b>	
										Извори финансирања								
										01 Општи приходи и примања буџета	20,405,355	7,713,619						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2,839,096	146,000	647,559	412,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренете донације из 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							
										<b>УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:</b>	<b>23,325,206</b>	<b>7,859,619</b>	<b>673,559</b>	<b>412,000</b>	<b>23,998,765</b>	<b>8,271,619</b>	<b>34.47%</b>	
										Укупно Месне заједнице:	23,325,206	7,859,619	673,559	412,000	23,998,765	8,271,619	34.47%	
										<b>УКУПНО РАЗДЕО 7:</b>	<b>79,380,124</b>	<b>48,004,375</b>	<b>673,559</b>	<b>412,000</b>	<b>80,053,683</b>	<b>48,416,375</b>	<b>60.48%</b>	
										<b>УКУПНО:</b>	<b>6,457,969,809</b>	<b>4,189,179,411</b>	<b>227,371,629</b>	<b>105,648,000</b>	<b>6,685,341,438</b>	<b>4,294,827,411</b>	<b>64.24%</b>	

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

1	ОШ "Брана Павловић" Коњух	13,293,000	6,784,543	51.04%
2	ОШ "Бранко Радичевић"	13,327,000	8,024,429	60.21%
3	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,103,000	6,791,429	51.83%
4	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шилјеговац	29,959,000	11,158,427	37.25%
5	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	16,976,000	8,014,615	47.21%
6	ОШ "Вук Караџић"	25,073,600	15,275,868	60.92%
7	ОШ "Доситеј Обрадовић"	17,964,000	10,967,715	61.05%
8	ОШ "Драгомир Марковић"	26,928,000	15,521,407	57.64%
9	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	20,788,000	10,607,693	51.03%
10	ОШ "Јован Јовановић Змај"	20,842,000	12,740,610	61.13%
11	ОШ "Јован Поповић"	21,626,000	15,584,575	72.06%
12	ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	12,096,000	6,852,951	56.65%
13	ОШ "Нада Поповић"	23,543,000	16,384,834	69.60%
14	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,057,000	6,112,502	50.70%
15	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	10,780,000	7,453,670	69.14%
16	ОШ "Свети Сава" Читлук	17,355,000	9,014,664	51.94%
17	ОШ "Жабаре" Жабаре	10,890,000	5,923,170	54.39%
18	Музичка школа "Стеван Христић"	13,649,000	8,182,187	59.95%
19	ШОСО "Веселин Николић"	20,174,000	12,061,434	59.79%
	<b>Укупно основне школе:</b>	<b>340,423,600</b>	<b>193,456,723</b>	<b>56.83%</b>

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	15,010,000	8,462,892	56.38%
414000	Социјална давања запосленима	6,776,000	4,332,328	63.94%
415000	Накнаде трошкова за запослене	50,170,000	30,639,744	61.07%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,710,600	18,178,940	63.32%
421000	Стални трошкови	121,774,000	64,548,053	53.01%
422000	Трошкови путовања	45,918,000	27,314,542	59.49%
423000	Услуге по уговору	7,270,000	4,440,870	61.08%
424000	Специјализоване услуге	4,507,000	1,293,438	28.70%
425000	Текуће поправке и одржавање	32,732,000	18,046,032	55.13%
426000	Материјал	17,644,000	9,481,487	53.74%
444000	Пратећи трошкови задуживања	88,000	39,862	45.30%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,677,000	5,909,716	68.11%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	136,000	24,066	17.70%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000		
511000	Зграде и грађевински објекти			
512000	Машине и опрема	1,010,000	744,753	73.74%
	<b>Укупно основне школе:</b>	<b>340,423,600</b>	<b>193,456,723</b>	<b>56.83%</b>

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

1	Гимназија	25,210,000	14,802,094	58.72%
2	Економско трговинска школа	16,341,000	9,270,162	56.73%
3	Прва техничка школа	30,240,000	19,980,403	66.07%
4	Политехничка школа Милутин Миланковић	16,132,000	8,605,475	53.34%
5	Медицинска школа	15,717,000	10,534,209	67.02%
6	Хемијско технолошка школа	18,476,000	11,334,474	61.35%
<b>Укупно средње школе:</b>		<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>	<b>61.03%</b>

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,980,000	2,108,889	52.99%
414000	Социјална давања запосленима	3,270,000	1,676,640	51.27%
415000	Накнаде трошкова за запослене	22,900,000	13,662,892	59.66%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,459,000	7,761,752	62.30%
421000	Стални трошкови	56,138,000	37,184,440	66.24%
422000	Трошкови путовања	1,750,000	1,179,133	67.38%
423000	Услуге по уговору	2,085,000	980,575	47.03%
424000	Специјализоване услуге	1,304,000	766,100	58.75%
425000	Текуће поправке и одржавање	9,483,000	4,607,301	48.58%
426000	Материјал	7,190,000	3,486,421	48.49%
444000	Пратећи трошкови задуживања	22,000	54,152	246.15%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,320,000	1,011,865	76.66%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	46,657	23.33%
512000	Машине и опрема	15,000		
<b>Укупно средње школе:</b>		<b>122,116,000</b>	<b>74,526,817</b>	<b>61.03%</b>

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

	01		07		Укупно:		
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,477,000	20,873,632			26,477,000	20,873,632	78.84%
412000 Социјални доприноси на терет послодавца	4,011,000	3,162,355			4,011,000	3,162,355	78.84%
413000 Накнаде у натури	120,000	23,800			120,000	23,800	19.83%
414000 Социјална давања запосленима	185,000				185,000		
415000 Накнаде трошкова за запослене	660,000	415,856			660,000	415,856	63.01%
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи							
421000 Стални трошкови	4,144,000	2,937,328			4,144,000	2,937,328	70.88%
423000 Услуге по уговору	88,736,117	62,378,766	4,031,118	848,656	92,767,235	63,227,422	68.16%
424000 Специјализоване услуге	461,000	85,200			461,000	85,200	18.48%
425000 Текуће поправке и одржавање	660,000	169,936			660,000	169,936	25.75%
426000 Материјал	1,157,000	760,489	16,436		1,173,436	760,489	64.81%
444000 Пратећи трошкови задуживања							
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43,997,000	31,142,253			43,997,000	31,142,253	70.78%
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	14,246			20,000	14,246	71.23%
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000				32,000		
512000 Машине и опрема	300,000	295,800			300,000	295,800	98.60%
<b>Укупно Центар за социјални рад:</b>	<b>170,960,117</b>	<b>122,259,661</b>	<b>4,047,554</b>	<b>848,656</b>	<b>175,007,671</b>	<b>123,108,317</b>	<b>70.34%</b>

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

		01		13		15	Укупно		
1	МЗ Прва	418,000	86,869				418,000	86,869	20.78%
2	МЗ Бела Вода	307,600	106,116				307,600	106,116	34.50%
3	МЗ Бован	214,000	62,670				214,000	62,670	29.29%
4	МЗ Велики Купци	527,500	69,824				527,500	69,824	13.24%
5	МЗ Витановац	253,500	79,444				253,500	79,444	31.34%
6	МЗ Гари	313,300	72,354				313,300	72,354	23.09%
7	МЗ Жабаре	645,620	394,334	374,400			1,020,020	394,334	38.66%
8	МЗ Дворане	394,755	327,083	766,400	146,000		1,161,155	473,083	40.74%
9	МЗ Дедина	420,000	385,140				420,000	385,140	91.70%
10	МЗ Ђунис	608,000	276,935				608,000	276,935	45.55%
11	МЗ Здравље	333,000	20,704				333,000	20,704	6.22%
12	МЗ Јасика	508,000	390,733				508,000	390,733	76.92%
13	МЗ Каоник	537,000	96,404				537,000	96,404	17.95%
14	МЗ Капиција	219,000	77,623				219,000	77,623	35.44%
15	МЗ Кобиље	635,000	131,835				635,000	131,835	20.76%
16	МЗ Коњух	387,000	146,589				387,000	146,589	37.88%
17	МЗ Кривица	429,540	73,760	2,046			431,586	73,760	17.09%
18	МЗ Кукљин	417,500	266,316				417,500	266,316	63.79%
19	МЗ Лазаревац	142,000					142,000		
20	МЗ Мајдево	308,500	183,248	92,000			400,500	183,248	45.75%
21	МЗ Макрешане	261,000	85,820				261,000	85,820	32.88%
22	МЗ Мала Река	56,500	32,193				56,500	32,193	56.98%
23	МЗ Мачковац	245,000	88,896				245,000	88,896	36.28%
24	МЗ Мешево	519,800	163,177	167,822			687,622	163,177	23.73%
25	МЗ Модрица	258,000	50,694				258,000	50,694	19.65%
26	МЗ Мудраковац	280,000	76,046				280,000	76,046	27.16%
27	МЗ Паруновац	842,000	193,466				842,000	193,466	22.98%
28	МЗ Пепељевац	447,000	402,109	90,222			537,222	402,109	74.85%
29	МЗ Падеж	148,500	59,630	847,254		79,640	1,075,394	59,630	5.54%
30	МЗ Рибаре	779,000	70,180				779,000	70,180	9.01%
31	МЗ Сушица	195,000	140,094				195,000	140,094	71.84%
32	МЗ Текије	488,000	99,829				488,000	99,829	20.46%
33	МЗ Трмчаре	131,000	26,970	486,300		90	617,390	26,970	4.37%
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	218,000	142,106				218,000	142,106	65.19%
35	МЗ Читлук	507,000	409,979				507,000	409,979	80.86%
36	МЗ Шанац	199,000	43,468	370			199,370	43,468	21.80%
37	МЗ Багдала	153,300	102,786	74			153,374	102,786	67.02%
38	МЗ Бивоље	617,000	246,666				617,000	246,666	39.98%
39	МЗ Веселин Николић	124,000	79,842			1,025	125,025	79,842	63.86%
40	МЗ Доња Пакашница	100,000	44,522				100,000	44,522	44.52%
41	МЗ Доњи Степош	146,000	61,066				146,000	61,066	41.83%
42	МЗ Лазарица	280,000	132,057				280,000	132,057	47.16%
43	МЗ Цар Лазар	444,000	189,355				444,000	189,355	42.65%
44	МЗ Расадник	713,500	291,598				713,500	291,598	40.87%
45	МЗ Уједињене Нације	108,000	43,949				108,000	43,949	40.69%
46	МЗ Мало Головоде	274,940	42,054				274,940	42,054	15.30%
47	МЗ Центар	237,000	130,323				237,000	130,323	54.99%
48	МЗ Ђелије	114,500	37,191	12,200			126,700	37,191	29.35%
49	МЗ Беласица	179,000	48,029				179,000	48,029	26.83%
50	МЗ Велика Ломница	250,000	130,711				250,000	130,711	52.28%
51	МЗ Велики Шилегињац	1,914,000	449,613				1,914,000	449,613	23.49%
52	МЗ Гаглово	882,000	193,122				882,000	193,122	21.90%
53	МЗ Глободер	170,000	58,278				170,000	58,278	34.28%
54	МЗ Горњи Степош	104,500	99,819	8			104,508	99,819	95.51%
<b>Укупно МЗ:</b>		<b>20,405,355</b>	<b>7,713,619</b>	<b>2,839,096</b>	<b>146,000</b>	<b>80,755</b>	<b>23,325,206</b>	<b>7,859,619</b>	<b>33.70%</b>

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

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		План за 2024. годину	УКУПНО Извршено у периоду јануар - септембар 2024. године	% извршења
								План 2024. године	Извршење јануар-септембар 2024. године	План 2024. године	Извршење јануар-септембар 2024. године			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>05573</b>							<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>							
		<b>0001</b>					<b>ПА: Функционисање Историјског архива</b>							
				<b>820</b>			<b>Услуге културе</b>							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35,488,000	26,894,731	3,378,000	2,482,000	38,866,000	29,376,731	75.58%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,376,000	4,074,553	512,000	376,000	5,888,000	4,450,553	75.59%
					163	413000	Накнаде у натура	420,000	294,109	109,000	18,000	529,000	312,109	59.00%
					164	414000	Социјална давања запосленима	176,000	68,240	150,000	30,000	326,000	98,240	30.13%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	650,000	376,842	95,000	47,000	745,000	423,842	56.89%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	630,000				630,000		
					167	421000	Стални трошкови	2,410,000	1,664,990	1,273,000	787,000	3,683,000	2,451,990	66.58%
					168	422000	Трошкови путовања			441,000	108,000	441,000	108,000	24.49%
					169	423000	Услуге по уговору	875,000	86,814	630,000	160,000	1,505,000	246,814	16.40%
					170	424000	Специјализоване услуге			50,000	39,000	50,000	39,000	78.00%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	542,000	22,976	310,000	27,000	852,000	49,976	5.87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					172	426000	Материјал	640,000	198,198	717,000	161,000	1,357,000	359,198	26.47%	
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	761			3,000	761	25.37%	
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	18,031			20,000	18,031	90.16%	
					178	512000	Машине и опрема	150,000		1,184,456		1,334,456			
					179	515000	Нематеријална имовина			15,000		15,000			
					<b>Укупно програмска активност 0001:</b>			<b>47,380,000</b>	<b>33,700,245</b>	<b>8,864,456</b>	<b>4,235,000</b>	<b>56,244,456</b>	<b>37,935,245</b>	<b>67.45%</b>	
					Извори финансирања										
					01 Општи приходи и примања буџета			47,380,000	33,700,245						
					02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник					5,060,000	3,586,000				
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,720,000	640,000				
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1,084,456	9,000				
					<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:</b>			<b>47,380,000</b>	<b>33,700,245</b>	<b>8,864,456</b>	<b>4,235,000</b>	<b>56,244,456</b>	<b>37,935,245</b>	<b>67.45%</b>	
					<b>Укупно Историјски архив:</b>			<b>47,380,000</b>	<b>33,700,245</b>	<b>8,864,456</b>	<b>4,235,000</b>	<b>56,244,456</b>	<b>37,935,245</b>	<b>67.45%</b>	
<b>05574</b>					<b>КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ</b>										
	<b>1201</b>				<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>										
		<b>0001</b>			<b>ПА: Функционисање Крушевачког позоришта</b>										
				<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>										
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51,927,920	39,047,118			51,927,920	39,047,118	75.19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,867,080	5,915,638			7,867,080	5,915,638	75.19%
					163	413000	Накнаде у натура	585,000	272,640			585,000	272,640	46.61%
					164	414000	Социјална давања запосленима	1,039,000	488,035			1,039,000	488,035	46.97%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	704,477	704,476			704,477	704,476	100.00%
					167	421000	Стални трошкови	5,150,000	3,601,984	480,000	334,000	5,630,000	3,935,984	69.91%
					168	422000	Трошкови путовања	57,000		50,000		107,000		
					169	423000	Услуге по уговору	188,000	104,691	40,000		228,000	104,691	45.92%
					170	424000	Специјализоване услуге			15,000		15,000		
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	1,598,338	810,377	473,100	388,000	2,071,438	1,198,377	57.85%
					172	426000	Материјал	357,111	317,987	380,000	127,000	737,111	444,987	60.37%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		30,000		35,000		
					174	465000	Остале дотације и трансфери	700,000	586,912			700,000	586,912	83.84%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			130,000		130,000		
					177	511000	Зграде и грађевински објекти			100,000		100,000		
					178	512000	Машине и опрема	139,940	139,939	340,330	117,000	480,270	256,939	53.50%
					179	515000	Нематеријална имовина			55,000		55,000		
					<b>Укупно програмска активност 0001:</b>			<b>70,318,866</b>	<b>51,989,797</b>	<b>2,093,430</b>	<b>966,000</b>	<b>72,412,296</b>	<b>52,955,797</b>	<b>73.13%</b>
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			70,318,866	51,989,797					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,980,000	853,000			
					08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Донација ЈП за урбанизам и пројектовање за реконструкцију Мале сцене оштећене у пожару					60,000	60,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			53,430	53,000			
	<b>0002</b>					<b>820</b>	<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b> <b>Услуге културе</b>							
						182 422000	Трошкови путовања	780,000	719,536	2,370,000	1,672,000	3,150,000	2,391,536	75.92%
						183 423000	Услуге по уговору	845,000	495,238	1,280,000	817,000	2,125,000	1,312,238	61.75%
						184 424000	Специјализоване услуге	8,700,000	4,101,119	3,204,119	5,903,000	11,904,119	10,004,119	84.04%
						185 426000	Материјал	1,250,000	621,756	900,000	441,000	2,150,000	1,062,756	49.43%
							<b>Укупно програмска активност 0002:</b>	<b>11,575,000</b>	<b>5,937,649</b>	<b>7,754,119</b>	<b>8,833,000</b>	<b>19,329,119</b>	<b>14,770,649</b>	<b>76.42%</b>
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	11,575,000	5,937,649					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			7,550,000	8,629,000			
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Донација Крушевац пута АД за едукативну представу "Минут"			100,000	100,000			
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			104,119	104,000			
							<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:</b>	<b>81,893,866</b>	<b>57,927,446</b>	<b>9,847,549</b>	<b>9,799,000</b>	<b>91,741,415</b>	<b>67,726,446</b>	<b>73.82%</b>
							<b>Укупно Крушевачко позориште:</b>	<b>81,893,866</b>	<b>57,927,446</b>	<b>9,847,549</b>	<b>9,799,000</b>	<b>91,741,415</b>	<b>67,726,446</b>	<b>73.82%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>05575</b>							<b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ</b>							
							<b>КУЛТУРЕ И</b>							
		<b>0001</b>					<b>ИНФОРМИСАЊА</b>							
							<b>ПА: Функционисање</b>							
					<b>820</b>		<b>Културног центра</b>							
							<b>Услуге културе</b>							
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,836,000	45,247,735			58,836,000	45,247,735	76.90%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	8,962,000	6,855,032			8,962,000	6,855,032	76.49%
						163	413000 Накнаде у натури	505,000	296,361	150,000		655,000	296,361	45.25%
						164	414000 Социјална давања запосленима	1,700,000	863,349	200,000	46,000	1,900,000	909,349	47.86%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	1,150,000	734,066			1,150,000	734,066	63.83%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	997,561			1,000,000	997,561	99.76%
						167	421000 Стални трошкови	13,321,000	9,736,382	745,000	358,000	14,066,000	10,094,382	71.76%
						168	422000 Трошкови путовања	120,000	62,023	100,000	12,000	220,000	74,023	33.65%
						169	423000 Услуге по уговору	1,900,000	1,430,796	800,000	296,000	2,700,000	1,726,796	63.96%
						170	424000 Специјализоване услуге	30,000	11,740	20,000		50,000	11,740	23.48%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	1,260,000	159,526	485,000	159,000	1,745,000	318,526	18.25%
						172	426000 Материјал	430,000	356,402	610,000	443,000	1,040,000	799,402	76.87%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000				5,000		
						175	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	850,000	499,619	210,000	3,000	1,060,000	502,619	47.42%
						177	511000 Зграде и грађевински објекти			919,130		919,130		
						178	512000 Машине и опрема	650,000	100,000	1,090,000	29,000	1,740,000	129,000	7.41%
						180	523000 Залихе робе за даљу продају			1,000,000	816,000	1,000,000	816,000	81.60%
							<b>Укупно програмска активност 0001 :</b>	<b>90,719,000</b>	<b>67,350,592</b>	<b>6,329,130</b>	<b>2,162,000</b>	<b>97,048,130</b>	<b>69,512,592</b>	<b>71.63%</b>
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	90,719,000	67,350,592					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4,290,000	2,162,000				
										2,039,130					
		<b>0002</b>					<b>ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе</b>								
						<b>820</b>									
						181	421000	Стални трошкови	2,460,000	1,436,031	135,000	53,000	2,595,000	1,489,031	57.38%
						182	422000	Трошкови путовања	60,000	58,338			60,000	58,338	97.23%
						183	423000	Услуге по уговору	5,184,000	3,488,765	990,000	609,000	6,174,000	4,097,765	66.37%
						184	424000	Специјализоване услуге	2,773,000	1,952,391	4,050,000	2,535,000	6,823,000	4,487,391	65.77%
						185	426000	Материјал	2,971,000	2,110,680	275,000	193,000	3,246,000	2,303,680	70.97%
						341	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160,000				160,000		
								<b>Укупно програмска активност 0002 :</b>	<b>13,608,000</b>	<b>9,046,205</b>	<b>5,450,000</b>	<b>3,390,000</b>	<b>19,058,000</b>	<b>12,436,205</b>	<b>65.25%</b>
								Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника	12,958,000	8,466,205	5,400,000	3,340,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу за организовање манифестације "Михољски сусрети села" за 2024. годину план и извршење 500.000 дин. Уплата Министарства културе за суфинансирање "34. Крушевачке филозофско-књижевне школе "Вредност у савременој култури"" преко Културног центра Крушевац. план 150.000, извршење 80.000 дин.	650,000							
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Донација Клуб привредника Крушевац за организацју концерта Иване Јордан			50,000	50,000				
							<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:</b>	<b>104,327,000</b>	<b>76,396,797</b>	<b>11,779,130</b>	<b>5,552,000</b>	<b>116,106,130</b>	<b>81,948,797</b>	<b>70.58%</b>	
							<b>Укупно Културни центар:</b>	<b>104,327,000</b>	<b>76,396,797</b>	<b>11,779,130</b>	<b>5,552,000</b>	<b>116,106,130</b>	<b>81,948,797</b>	<b>70.58%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>05576</b>							<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>							
	<b>1201</b>						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ</b>							
							<b>КУЛТУРЕ И</b>							
		<b>0001</b>					<b>ИНФОРМИСАЊА</b>							
							<b>ПА: Функционисање</b>							
							<b>Народне библиотеке</b>							
						<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>							
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,822,000	19,359,875			25,822,000	19,359,875	74.97%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	3,983,000	2,933,020			3,983,000	2,933,020	73.64%
						163	413000 Накнаде у натури			15,000	6,000	15,000	6,000	40.00%
						164	414000 Социјална давања запосленима			101,000		101,000		
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	500,000	260,861			500,000	260,861	52.17%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,435,000	557,815			1,435,000	557,815	38.87%
						167	421000 Стални трошкови	3,152,000	2,039,115	203,000	114,000	3,355,000	2,153,115	64.18%
						168	422000 Трошкови путовања	282,000	49,513	463,000	100,000	745,000	149,513	20.07%
						169	423000 Услуге по уговору	1,754,000	616,786	670,000	234,000	2,424,000	850,786	35.10%
						170	424000 Специјализоване услуге	150,000	85,960	52,000	36,000	202,000	121,960	60.38%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	274,000	49,875	255,000	12,000	529,000	61,875	11.70%
						172	426000 Материјал	595,000	224,653	480,000	122,000	1,075,000	346,653	32.25%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000	1,051			5,000	1,051	21.02%
						175	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000				60,000		
						178	512000 Машине и опрема	570,000	500,000	1,830,545	1,041,000	2,400,545	1,541,000	64.19%
						179	515000 Нематеријална имовина	2,810,000	851,356	210,000		3,020,000	851,356	28.19%
							<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>41,392,000</b>	<b>27,529,880</b>	<b>4,279,545</b>	<b>1,665,000</b>	<b>45,671,545</b>	<b>29,194,880</b>	<b>63.92%</b>
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	40,542,000	26,902,143					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства културе за Магичне функције план 350.000 и извршење 127.737 дин. и Унапређење информационо-технолошких капацитета план и извршење 500.000 дин. 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			3,198,000	670,000			
								850,000	627,737					
										481,545	145,000			
										600,000	850,000			
							<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:</b>	<b>41,392,000</b>	<b>27,529,880</b>	<b>4,279,545</b>	<b>1,665,000</b>	<b>45,671,545</b>	<b>29,194,880</b>	<b>63.92%</b>
							<b>Укупно Народна библиотека:</b>	<b>41,392,000</b>	<b>27,529,880</b>	<b>4,279,545</b>	<b>1,665,000</b>	<b>45,671,545</b>	<b>29,194,880</b>	<b>63.92%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05577							<b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>							
	1201						<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ</b>							
		0001					<b>КУЛТУРЕ И</b>							
							<b>ИНФОРМИСАЊА</b>							
							<b>ПА: Функционисање</b>							
						820	<b>Народног музеја</b>							
							<b>Услуге културе</b>							
						161	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,956,000	34,760,069			47,956,000	34,760,069	72.48%
						162	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	7,265,000	5,266,151			7,265,000	5,266,151	72.49%
						163	413000 Накнаде у натури	360,000	240,976	150,000		510,000	240,976	47.25%
						164	414000 Социјална давања запосленима	518,000	389,321	94		518,094	389,321	75.14%
						165	415000 Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	852,690			1,300,000	852,690	65.59%
						166	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	1,002,465			2,000,000	1,002,465	50.12%
						167	421000 Стални трошкови	6,558,000	4,549,349	285,000	84,000	6,843,000	4,633,349	67.71%
						168	422000 Трошкови путовања	512,000	295,996	360,000	137,000	872,000	432,996	49.66%
						169	423000 Услуге по уговору	1,875,000	1,303,641	800,000	527,000	2,675,000	1,830,641	68.44%
						171	425000 Текуће поправке и одржавање	320,000	4,155	645,410	108,000	965,410	112,155	11.62%
						172	426000 Материјал	660,000	409,116	410,000	98,000	1,070,000	507,116	47.39%
						173	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000	2,254	5,000		10,000	2,254	22.54%
						176	483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		10,000		20,000		
						177	511000 Зграде и грађевински објекти							
						178	512000 Машине и опрема			470,000	69,000	470,000	69,000	14.68%
						179	515000 Нематеријална имовина	270,000	161,400	170,000		440,000	161,400	36.68%
						180	523000 Залихе робе за даљу продају			1,000,000	263,000	1,000,000	263,000	26.30%
							<b>Укупно програмска активност 0001:</b>	<b>69,609,000</b>	<b>49,237,583</b>	<b>4,305,504</b>	<b>1,286,000</b>	<b>73,914,504</b>	<b>50,523,583</b>	<b>68.35%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69,609,000	49,237,583	3,460,000	1,110,000			
							<b>УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:</b>	<b>69,609,000</b>	<b>49,237,583</b>	<b>4,305,504</b>	<b>1,286,000</b>	<b>73,914,504</b>	<b>50,523,583</b>	<b>68.35%</b>
							<b>Укупно Народни музеј:</b>	<b>69,609,000</b>	<b>49,237,583</b>	<b>4,305,504</b>	<b>1,286,000</b>	<b>73,914,504</b>	<b>50,523,583</b>	<b>68.35%</b>
							<b>УКУПНО:</b>	<b>344,601,866</b>	<b>244,791,951</b>	<b>39,076,184</b>	<b>22,537,000</b>	<b>383,678,050</b>	<b>267,328,951</b>	<b>69.68%</b>

## Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

### \* Реализација преко 100% плана

#### Градска управа

1. Програм 0902, П 4030, извор 15, конто 465000-Остале дотације и трансфери

План	0	Реализација	787,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника:

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

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

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

#### Историјски архив

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

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

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

#### Крушевачко позориште

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

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

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

**Народна библиотека**

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

План	0	Реализација	44,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: „Због недостатка средстава у привременом плану на извору 04, а због неопходности реализације посла и редовног функционисања исплаћено је из пренетих средстава. Исправљено је ребалансом.“

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

План	600,000	Реализација	850,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: „Дошло је до грешке приликом израде плана. Исправљено је ребалансом.“

**Народни музеј**

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

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

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

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

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

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

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

Образложење корисника: "Односи се на донацију Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd уплаћене 2023. године."

**Спортски центар**

1. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 194, конто 423000-Услуге по уговору

План	5,437,000	Реализација	5,995,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Повећан обим посла и већи број радних дана у летњој сезони на отвореним базенима, захтевао је запослење већег броја радника на ПП пословима од планираних."*

2. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 195, конто 424000-Специјализоване услуге

План	260,000	Реализација	456,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Организована је манифестација "Игре на води" са додељивањем новчаних награда која није била предвиђена финансијским планом."*

3. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 198, конто 444000-Пратећи трошкови задуживања

План	20,000	Реализација	23,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Због неблаговременог плаћања обавеза према добављачу Србијагас, трошкови обрачунате камате су већи од планираних."*

**ПУ "Ната Вељковић"**

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

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

Образложење корисника: *"Ради се о износу добијене донације, која је укључена у ребаланс финансијског плана."*

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

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

Образложење корисника: *"Ради се о износу добијене донације, која је укључена у ребаланс финансијског плана."*

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

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

Образложење корисника: *"Ради се о износу добијене донације, која је укључена у ребаланс финансијског плана."*

4. Програм 2001, ПА 0001, извор 17, позиција 212, конто 422000- Трошкови путовања

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

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

5. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 212, конто 422000- Трошкови путовања

План	435,000	Реализација	1,441,000
------	---------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Ради се о трошковима превоза деце на једнодневне излете у Рибарску бању, који нису били првобитно планирани због опасности од ковида претходних година."*

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

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

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

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

План	900,000	Реализација	1,945,000
------	---------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Извршена је хитна набавка намештаја за ново-отворене дечије собе (сточићи, дечије столице, гардеробни ормави, душеци, постељине и друго, као и набавка машина за потребе кухиње Пионир ради одржавања процеса припреме хране за децу)."*

8. Програм 2002, ПА 0002, извор 04, позиција 223, конто 523000- Залихе робе за даљу продају

План	275,000	Реализација	329,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Дошло је до већег раста прихода од продаје у нашим објектима проширене делатности, тако да је била неопходна набавка веће количине намирница и робе за даљу продају, што је произвело и веће расходе од планираних."*

### **Туристичка организација**

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

План	0	Реализација	140,000
------	---	-------------	---------

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

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

2. Програм 1502, ПА 0002, извор 04, позиција 268, конто 424000-Специјализоване услуге

План	1,500,000	Реализација	1,548,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: Наведена средства у извору 13 су потрошена у јануару 2024. године у складу са Одлуком о привременом финансирању града Крушевца за период јануар - март 2024. године, по којој су пренета средства из 2023 године за Туристичку организацију била планирана у износу од 1.000.000 динара. Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину која је усвојена у марту 2024. године, ова средства су сведена на стање по завршном рачуну у износу од 313.584 динара. Одлуком о ребалансу буџета града уочена неправилност је исправљена.

## Месне заједнице

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

План 0 Реализација 56,000

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 55.780 динара односи се на Месну заједницу Читлук и плаћање трошкова новогодишњих пакетића деци старости до 7 година. Обавеза према добављачу по основу куповине новогодишњих пакетића измирена је из сопствених средстава Месне заједнице Читлук. Усвајањем ребаланса буџета за 2024. годину ова финансијска средства су распоређена и планирана на конту 423712 - Поклони на извору 13 код Месне заједнице Читлук".*

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

План 0 Реализација 39,000

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 38.700 динара односи се на плаћање трошкова медицинских услуга - здравственог прегледа спортиста фудбалског клуба Читлук и ту обавезу је Месна заједница Читлук измирила из сопствених финансијских средстава. Ова средства су ребалансом буџета за 2024. годину планирана и распоређена код Месне заједнице Читлук на конту 424351 - Остале медицинске услуге на извору 13."*

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

План 0 Реализација 6,000

Образложење корисника: *"Извршење расхода у износу од 6.000,01 динара односи се на плаћање трошкова хемијских препарата - тотала за прскање и уништавање траве и корова на гробљу у Читлуку. Ова финансијска средства Месна заједница Читлук је планирала и распоредила ребалансом буџета за 2024. годину на конту 426919 - Остали материјали за посебне намене. Обавезу за набавку тих хемијских препарата је измирила из сопствених финансијских средстава."*

У посматраном периоду наведени корисници нису доставили захтеве за промену финансијског плана. На седници Скупштине града Крушевца одржаној дана 25.10.2024. године усвојена је Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2024. годину којом су корисници извршили прерасподелу планираних средстава.

**\* Извршење испод 75% плана**

<b>Назив корисника</b>	<b>% извршења расхода у односу на план</b>
Скупштина града	74,40
Градоначелник	<b>55,61</b>
Градско веће	<b>45,67</b>
Градско правобранилаштво	74,84
Заштитник грађана	73,36
Градска управа	<b>62,05</b>
Историјски архив	<b>67,45</b>
Крушевачко позориште	73,82
Културни центар	<b>70,58</b>
Народна библиотека	<b>63,92</b>
Народни музеј	<b>67,14</b>
Спортски центар	75,45
ПУ Ната Вељковић	74,41
Центар за особе са инвалидитетом	<b>68,38</b>
Центар за стручно усавршавање	<b>58,89</b>
Туристичка организација	<b>69,07</b>
Служба месних заједница	<b>71,62</b>
Месне заједнице	<b>34,47</b>

Корисници који имају извршење испод 75% у односу на план нису доставили извршење.

## IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2024.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар-септембар 2024. године	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар-септембар 2024. године	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2024. године	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>Просторни развој у складу са плановима</b>	<b>Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>		82,000,000	60,150,921			82,000,000	60,150,921	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда		80,000,000	60,150,921			80,000,000	60,150,921	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	<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>	<b>Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница</b>			1,612,584,930	1,232,458,355			1,612,584,930	1,232,458,355	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
ПА1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења			150,500,000	110,797,354			150,500,000	110,797,354	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
П 1102-5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца					63,000,000	44,083,547			63,000,000	44,083,547	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	30,403,767			41,000,000	30,403,767	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 услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина			271,150,000	242,996,507			271,150,000	242,996,507	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)			398,500,000	367,444,367			398,500,000	367,444,367	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 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица			35,400,000	26,088,566			35,400,000	26,088,566	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	3,233,558			4,000,000	3,233,558	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			118,139,136	33,684,916			118,139,136	33,684,916	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)			274,857,290	267,482,828			274,857,290	267,482,828	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водовodne мреже			256,038,504	106,242,945			256,038,504	106,242,945	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1501		<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>Повећање запослености на територији града</b>	<b>Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)</b>		37,830,000	9,356,003	12,418		37,842,418	9,356,003	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
ПА 1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.  Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама			12,130,000	7,295,750			12,130,000	7,295,750	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	2,060,253			25,700,000	2,060,253	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  Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац					9,018		9,018		Помоћник Градначелника за друштвене делатности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1501/4029	ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	Повећање безбедности и положаја жена	Обука жена о начелима Повеље родне равноправности Едукација жена из области женског предузетништва					3,400		3,400		Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	0%	53,673,000	37,858,666	16,588,584	8,402,000	70,261,584	46,260,666		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%		33,923,000	26,029,661	13,828,584	5,987,000	47,751,584	32,016,661	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		12,600,000	9,161,859	2,760,000	2,415,000	15,360,000	11,576,859	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	60		7,150,000	2,667,146			7,150,000	2,667,146	Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа/Шеф Службе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101		<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</b>	<b>Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава</b>	8.04%	67,194,024	32,488,314			67,194,024	32,488,314	<b>Градска управа 05511/Начелник Градске управе</b>
ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	31,570,000	11,737,348				31,570,000	11,737,348	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 0101-0002	Мере подршке руралног развоја	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8.04%	35,624,024	20,750,966				35,624,024	20,750,966	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%								
0401		<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>Унапређење заштите природе</b>	<b>Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије</b>		149,300,371	48,341,222			149,300,371	48,341,222	<b>Градска управа 05511/Начелник Градске управе</b>
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)		49,150,920	14,198,221				49,150,920	14,198,221	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	4,762,898			16,635,000	4,762,898	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године		4,919,153	353,000			4,919,153	353,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија			75,636,164	26,068,146			75,636,164	26,068,146	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 0401-5028	"Зелена индустрија"					2,959,134	2,958,957			2,959,134	2,958,957	
<b>0701</b>	<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо- економском развоју</b>	<b>Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)</b>			<b>962,682,117</b>	<b>518,172,726</b>	<b>4,393,123</b>	<b>2,081,000</b>	<b>967,075,240</b>	<b>520,253,726</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Градске управе</b>
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева			827,682,117	489,459,122			827,682,117	489,459,122	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја					35,000,000				35,000,000		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
2002		<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>	<b>Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм))</b>		672,201,133	505,545,114	60,051,030	39,587,000	732,252,163	545,132,114	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вельковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП- целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	672,201,133	505,545,114	59,052,430	38,588,000	731,253,563	544,133,114	Предшколска установа "Ната Вельковић" (05572) / Директор	
	Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14										
	Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%										
	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	65%							
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%							
	П 2002-4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"						998,600	999,000	998,600	999,000	Начелник Градске управе
2003		<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем</b>	<b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b>	<b>8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)</b>	<b>530,973,040</b>	<b>214,168,755</b>			<b>530,973,040</b>	<b>214,168,755</b>	<b>Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења</b>
	ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			340,423,600	193,456,723			340,423,600	193,456,723	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа
	ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	2,000,000	594,625			2,000,000	594,625	Градска управа 05511/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца				175,565,992	20,117,407			175,565,992	20,117,407	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				12,983,448				12,983,448		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
<b>2004</b>	<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)</b>	<b>4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)</b>		<b>131,585,000</b>	<b>80,644,379</b>	<b>1,777,176</b>	<b>505,000</b>	<b>133,362,176</b>	<b>81,149,379</b>	<b>Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>
	ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			122,116,000	74,526,817			122,116,000	74,526,817	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа
	ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	9,469,000	6,117,562	1,777,176	505,000	11,246,176	6,622,562	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0902		<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</b>	<b>Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника</b>		379,007,336	265,318,801	786,593	787,000	379,793,929	266,105,801	<b>Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења</b>
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			79,488,000	56,826,285			79,488,000	56,826,285	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад
ПА 0902-0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				3,350,000	3,201,071			3,350,000	3,201,071	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)				92,169,671	63,080,961			92,169,671	63,080,961	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	11	11,311,565	9,099,893				11,311,565	9,099,893	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) Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	178 мушкараца +320 жена =498 498/27782=1.79%	63,000,000	49,425,408			63,000,000	49,425,408		
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	6,000,000	4,234,742				6,000,000	4,234,742	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	700 корисника Народне кухиње	24,000,000	16,933,712			24,000,000	16,933,712		
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15 380 ученика ужине и 130 ученика превоз	84,995,000	52,470,108				84,995,000	52,470,108	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9							
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом		Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	11	14,693,100	10,046,621			14,693,100	10,046,621	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор
П 0902-4030	Ромактед							786,593	787,000	786,593	787,000	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
<b>1801</b>	<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>Унапређење здравља становништва</b>	<b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b>			<b>51,430,460</b>	<b>37,365,241</b>			<b>51,430,460</b>	<b>37,365,241</b>	<b>Градска управа 05511/Начелник Градске управе</b>
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	35,036,426			48,180,460	35,036,426	Градска управа 05511/Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				2,000,000	1,689,815			2,000,000	1,689,815	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1801-0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	1,250,000	639,000			1,250,000	639,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
1201		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>Подстицање развоја културе</b>	<b>Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури</b>		<b>389,841,866</b>	<b>281,120,033</b>	<b>40,312,621</b>	<b>24,230,000</b>	<b>430,154,487</b>	<b>305,350,033</b>	<b>Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>
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	319,418,866	229,808,097	25,872,065	10,314,000	345,290,931	240,122,097	Установе културе-71144/Директори
ПА 1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	24	25,183,000	14,983,854	13,204,119	12,223,000	38,387,119	27,206,854	Установе културе-71144/Директори установа културе
ПА 1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	40	6,300,000	5,457,331			6,300,000	5,457,331	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
П 1201-4027		SOS Heritage						1,236,437	1,693,000	1,236,437	1,693,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	100,000				1,100,000	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	495,000				990,000	495,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
П 1201-4032	"Опремање мултимедијалне сале Дома Слободисте"	Иновативни приступ у неговању културе сећања, упознавање публике са догађајима на Слободисту током Другог светског рата, упознавање публике са уметничком вредношћу и историјом Меморијалног комплекса Слободисте, повећање посвећености Дому Слободисте	Број посетилаца	500	1,650,000	150,000				1,650,000	150,000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	15,000,000	15,000,000				15,000,000	15,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	20,200,000	15,125,751				20,200,000	15,125,751	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
<b>1301</b>	<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>		<b>288,757,275</b>	<b>214,474,028</b>	<b>33,795,360</b>	<b>29,338,000</b>	<b>322,552,635</b>	<b>243,812,028</b>		<b>Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>
ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	90,000,000	76,518,819				90,000,000	76,518,819	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установе из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	123,836,000	89,596,800	33,795,360	29,338,000	157,631,360	118,934,800		Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор
		Степен искоришћења капацитета установе	85%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	26,075,000	13,171,057				26,075,000	13,171,057	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга	800								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица. Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:								
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде					24,263,461	11,022,076			24,263,461	11,022,076	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк					100,000				100,000		Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 - провршина изграђеног терена	1066	18,482,814	18,482,676				18,482,814	18,482,676	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	150	6,000,000	5,682,600				6,000,000	5,682,600	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
			Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	95								
0602	<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>	<b>Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених</b>		<b>965,778,110</b>	<b>599,160,847</b>	<b>69,654,724</b>	<b>718,000</b>	<b>1,035,432,834</b>	<b>599,878,847</b>		<b>Градска управа 05511- Градска управа- Начелник Градске управе</b>
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	791,435,375	512,706,675	68,981,165	306,000	860,416,540	513,012,675		Градска управа 05511/Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години		56,054,918	40,144,756			56,054,918	40,144,756		Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе
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	5,500	23,325,206	7,859,619	673,559	412,000	23,998,765	8,271,619		Месне заједнице 71145/Председници савета месних заједница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	4,440,000	3,322,814				4,440,000	3,322,814	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%	2,083,000	1,528,023				2,083,000	1,528,023	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)				11,429,566				11,429,566		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				10,000,000				10,000,000		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)			67,010,045	33,598,960			67,010,045	33,598,960	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења
<b>2101</b>	<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</b>	<b>Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)</b>			<b>66,376,517</b>	<b>43,207,050</b>			<b>66,376,517</b>	<b>43,207,050</b>	<b>Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења</b>
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	32,391,883	25,242,975				32,391,883	25,242,975	Скупштина града 10006/Председник Скупштине

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 2101-7070	Спровођење избора					6,870,634	3,969,634			6,870,634	3,969,634	Скупштина града 10006/Начелник Градске управе
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	16,214,000	9,016,439				16,214,000	9,016,439	Градоначелник 10005/Градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	10,900,000	4,978,002				10,900,000	4,978,002	Градско веће 63859/Председник Градског већа- Градоначелник
<b>0501</b>	<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>Смањење потрошње енергије</b>	<b>Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)</b>			<b>16,754,630</b>	<b>9,348,956</b>			<b>16,754,630</b>	<b>9,348,956</b>	<b>05511-Градска управа/Начелник Градске управе</b>
П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности					15,730,342	9,348,956			15,730,342	9,348,956	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
<b>УКУПНО:</b>						<b>6,457,969,809</b>	<b>4,189,179,411</b>	<b>227,371,629</b>	<b>105,648,000</b>	<b>6,685,341,438</b>	<b>4,294,827,411</b>	

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Становање , урбанизам и просторно планирање	82.000	82.000	40.046	48,8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	Процент				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1101	1. Становање, урбан. и просторно планирање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	80.000	80.000	40.046	50,1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Број				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	2.000	2.000	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Податак није достављен					
извор верификације					

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1102		2. Комуналне делатности	1.612.585	1.612.585	763.150	47,3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма		Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница						
извор верификације						

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	150.500	150.500	75.042	49,9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	Процент				
извор верификације	Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. год.				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	271.150	271.150	133.601	49,3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Процент			
извор верификације	Програм одржавања јавног зеленила и извештај о реализацији програма			

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	398.500	398.500	223.430	56,1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Процент				
извор верификације	Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду; Извештај о реализацији програма.				

ЈЛС	Шифра	Назив					у 000 динара
	52	КРУШЕВАЦ					
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0004	Зоохигијена	39.400	39.400	19.035	48,3%	
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине.						

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	Број				
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км <sup>2</sup> )	Број				
извор верификације	Програм рада ЗОО хигијене и Извештај о реализацији програма, коначни извештај овлашћене организације која је спровела третман.				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	118.139	118.139	21.640	18,3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Процент					
извор верификације						

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	274.857	274.857	200.000	72,8%
Одговорно лице	Начелник одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптималан покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)					
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће водом за пиће	256.038	256.039	40.728	15,9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Број кварова по км водоводне мреже	Број				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ					у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Пројекат	5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	63.000	63.000	29.398	46,7%	
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2032.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
извор верификације					

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара			
Програм		2. Комуналне делатности				Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
	1102								
Пројекат		Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца				41.000	41.000	20.275	49,5%
	5002								
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине								

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив				у 000
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	динара
	52	КРУШЕВАЦ				Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	37.842	37.842	6.404	16,9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Број				
извор верификације					

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој				Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Изврше- ње у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				12.130	12.130	4.713	38,9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине								

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта		Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број корисника технолошкох паркова, Бизнис инкубатора и сл.	Број					
извор верификације	Избештај о раду					
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
извор верификације						

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	25.700	25.700	1.691	6,6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Број				
извор верификације	Закључен уговор о додели субвенција				

ЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4017	Безбедност жена и девојчица у јавном простору	9	9	0	0,0%
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање безбедности и положаја жена				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Израђен и усвојен стратешки документ ЛАП за родну равноправност	Број	1			
Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру	Број	2 рефлектора			
Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац	Број	3 рефлектора 3 камере			
извор верификације	Израђен и усвојен стратешки документ, Спроведена јавна набавка, уговор и фактура				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4029	ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	3	3	0	0,0%
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање безбедности и положаја жена				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Обука жена о начелима Повеље родне равноправности	Број	100			
Едукација жена из области женског предузетништва	Број	50			
извор верификације	Списак присуства				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1502		4. Развој туризма	69.562	69.562	23.354	33,6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Пораст прихода од боравишне таксе	Процент	план 2023 12.000.000/план 2022. 12.000.000=0% раста	план 2024 12.000.000/план 2023. 12.000.000=0% раста		
извор верификације	Одлука о буџету				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	47.752	47.752	21.453	44,9%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

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

Програмска активност обухвата процес сталног унапређења туристичке понуде у граду Крушевцу. Рад на развоју и унапређењу и унапређењу туристичке понуде Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности као и рад на очувању природних, културних и других ресурса. Наменска средства су употребљана искључиво према програмским активностима и плански су реализована према усвојеном финансијском плану за 2024. У периоду јануар-јун средства су утрошена за редовно пословање Туристичке организације града Крушевца, део средстава је искоришћен за набавку административног материјала, као и материјала за саобраћај и одржавање хигијене и угоститељства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	Број	17	17	17	нема одступања
извор верификације	Извештај о раду, Финансијски извештај				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	7.150	7.150	852	11,9%
Одговорно лице	Шеф службе за протокол и информисање					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Број	75	60		
извор верификације	Програми за манифестације (Видовдан, 14. Октобар)				

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ			у 000 динара	
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	14.660	14.660	1.049	7,2%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

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

У периоду јануар-јун 2024. Туристичка организација града Крушевца је реализовала 15 манифестација и учествовала на 2 сајма туризма. На горе поменуте манифестације град је посетило између 70 000 до 100 000 посетилаца из земље и иностранства.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града Крушевца.	Број	31	31	17	одступање остварене од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног
извор верификације	Извештај о раду, Финансијски извештај				

						у 000 динара
ЛС	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	66.000	66.000	9.241	14,0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Процент	8,04	8,04		
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	34.430	34.430	150	0,4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Процент	8,04%	8,04%	
Разврстано према полу (жене)	Процент	0,77%	0,77%	
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе			

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	31.570	31.570	9.091	28,8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	Број	7	7		
извор верификације	Списак произвођача				

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0401	6. Заштита животне средине	143.151	146.341	35.251	24,1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Унапређење заштите природе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем треће категорије					
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	74.000	75.636	26.068	34,5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управљање осталим врстама отпада				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Број очишћених "дивљих депонија"				-	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	16.635	16.635	2.171	13,1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број урађених мониторинга	Број				
извор верификације	Извештај о испитивању-мерењу буке од стране овлашћене куће				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	3.365	4.919	216	4,4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

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

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	49.151	49.151	6.796	13,8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Број				
извор верификације	Програм одржавања атмосферске канализације; Извештај о реализацији Програма				

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	932.075	932.075	340.523	36,5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)					
извор верификације					

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	827.682	827.682	337.129	40,7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Километар				
извор верификације	Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5008	Источна обилазница	100.000	100.000	1.797	1,8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4004	CIVITAS SUMPс-Up (Ref. No. 690669- SUMPс-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	586	586	0	0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број службеника који учествују у пројектним активностима				
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности				
извор верификације	Извештај, број сертификата, Извештај о спроведеним активностима			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

--

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4028	ЕЛАБОРАТОР	3807	3807	1598	42%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење информисаности путника јавног превоза				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број ГПС уређаја	број				
број инфо табли на стајалиштима					
извор верификације	записник				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење приступачности и реконструкција јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
површина реконструисане јавне саобраћајне површине	m <sup>2</sup>		400 m <sup>2</sup>		

извор верификације	Грађевински дневник
--------------------	---------------------

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	726.074	732.252	358.898	49,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
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))					
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици са децом-добробит за будућност"	0	999	999	100%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	726.074	731.253	357.899	48,9%
Одговорно лице	Директор Предшколске установе "Ната Вељковић"					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15		
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	Број	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14		
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	процент	12,77	12,77		
извор верификације	Евиденција установе				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	Број	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	процент	32%	65%		
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	Процент	3/15=20%	5/15=33%		
извор верификације	Евиденција установе				

Шифра	Назив	у 000 динара				
		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	530.973	530.973	155.035	29,2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)		
извор верификације	Одељење за друштвене делатности				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности основног образовања	340.424	340.424	138.791	40,8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори основних школа					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

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

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ			у 000 динара	
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	2.000	2.000	451	22,6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Процент	100%	100%		
извор верификације	Одељење за друштвене делатности, Налази интерресорне комисије				

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5004	Изградња физкултурне сале у ОШ Кнез Лазар В.Купци	12.983	12.983	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен					<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
извор верификације						

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЛЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	175.566	175.566	15.793	9,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање	133.362	133.362	60.259	45,2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма		Повећање обухвата средњошколским образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Број		4960 (2542 девојчице и 2418 дечака)			
извор верификације	Одељење за друштвене делатности					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	122.116	122.116	55.795	45,7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори средњих школа					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
-	-	-	-	-	Трансфер - тип програмске активности за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације	-				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Изврше -ње у 2024.	Процент извршењ а у односу на текући буџет
Програм	2004	10. Средње образовање				
Програмска активност	0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	11.246	11.246	4.464	39,7%
Одговорно лице	Директор Центра за стручно усавршавање					

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

У периоду јануар-јун 2024. године у ЦСУ Крушевац реализовано је 19 семинара/стручни скуп, који су одабрани на основу анализе школских Планова стручног усавршавања школа са територије града Крушевца, и реализовани у сарадњи са појединим школама и удружењима. Од укупног броја реализованих семинара, 9 реализованих су програми које је ЦСУ Крушевац акредитовао, 1 акредитована трибина, а 9 семинара је реализовано ангажовањем екстерних реализатора. Укупан број учесника који је присуствовао семинарима/стручном скупу је 399 и остварено је 3435 сати стручног усавршавања. Од укупно 17 области највише семинара је реализовано из области Општа питања наставе (7), Васпити рад (4), Страни језик(1), Предшколско васпитање и образовање (4), Природне науке (1). Већином програма обухваћена је широка циљна група.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама (средњим школама и предшколском образовању)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број полазника који су похађали најмање један програм стручног усавршавања (8 бодова) на годишњем нивоу (разврстано по полу)	Број	400	400	399 (женски 348 и 51 мушки)	одступање оствареног од циљне вредности је у границама планираног
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ				
Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика (разврстано по полу)	Број	2000/24000 = 8,33%	2000/24000 = 8,33%	198/24000 = 0,01% (118 женски и 80 мушки)	
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0902		11. Социјална и дечија заштита	360.246	360.745	172.106	47,7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности						

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Једи- ница мере	Базна вредност 2032.	Циљна вредност у 2024.	
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Проце- нат				
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	79.488	79.488	39.953	50,3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву				<p><b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b></p> <p>Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка</p>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структуре	-	740 корисника мушког пола и 1.130 корисника женског пола		-	
извор верификације	-				

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	3.350	3.350	3.201	95,6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

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

--

Назив циља програмске активности/ пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

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

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0016	Дневне услуге у заједници	59.312	59.311	38.983	65,7%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број удружења / хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	Број	11	11		
извор верификације	Одлука о избору програма и пројекта у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2023. години				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица.				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број програма које реализују ове организације. Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година.	Број	1,79%	1,79%		
број корисника услуге (разврстано по полу)	број	178 мушкараца + 320 жене =498	178 мушкараца + 320 жене =498		
извор верификације	Извештај о реализацији услуге помоћ у кући				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Изврше- ње у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге	88.122	88.122	48.421	54,9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

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

--

Назив циља програмске активности/ пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

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

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000	30.000	13.103	43,7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Секретар Црвеног крста					

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

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовање различитих облика помоћи</b>				
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључивајући акције добровољног давања крви)	Број	150	150		
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				
Број корисника Народне кухиње (или број подељених оброка у Народној кухињи)	Број	650 корисник а народне кухиње	700 корисник а народне кухиње		<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом	84.995	84.995	21.959	25,8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

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

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број корисника услуга	Број	165+21 (мушкарци 91+11 жене 74+10)	180+30 мушкарци=90+15 жене=90+15	
Број корисника услуга	Број	330 ученика ужине 100 ученика превоз	380 ученика ужине 130 ученика превоз	
извор верификације	Извештај о реализацији услуге (број деце корисника ужине и превоза); Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника ужине и превоза),			

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење популационе политике			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	број	9	9	
<b>извор верификације</b>				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4030	"Ромактед"	787	787		
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
	-				
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом	14.192	14.692	6.486	44,1%
Одговорно лице	Директор Центра за особе са инвалидитетом					

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

Очување постојећих капацитета корисника и развијање нових вештина неопходних за функционисање у социјалном окружењу Обухваћене су следеће активности: боравак, исхрана, васпитно образовни програм 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, добровољне и друге активности социјалне заштите.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број услуга	Број	10	11	11	Установа није одступила од предвиђених програмских активности.
извор верификације	Извештај о раду Центра за особе са инвалидитетом				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	51.430	51.430	20.809	40,5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	-				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	48.180	48.180	19.594	40,7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Дома здравља Крушевац , Директор Апотекарске установе					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Процент				
извор верификације					

ЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2.000	2.000	1.065	53,3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за општу управу и зајденичке послове					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

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

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.250	1.250	150	12,0%
Одговорно лице	Начелник одељења за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	број	3	3			
извор верификације		Извештај о реализацији програма и пројеката у 2023. години				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	423.902	426.160	210.474	49,4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број				
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Историјског архива	56.244	56.244	24.851	44,2%
Одговорно лице	Директор Историјског архива					

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

У првих шест месеци 2024. на извршењу програмске активности радило се у оквиру стварне и територијалне надлежности Историјског архива. Континуирано су се обављали послови сређивања и обраде архивске грађе, уз поштовање усвојених архивских принципа. Редовно се вршио надзор над чувањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала у њиховом настојању код стваралаца и имаоца. Такође, вршени су послови везани за излучивање безвредног материјала код ствараоца и имаоца. Исто тако, сређену и обрађену документацију шира јавност је могла да користи у читаоницама и писарницама Историјског архива. Приређене су изложбе "Старе крушевачке чесме" и "Знаменитости Крушевца-у част Видовдана" као и Округли сто "220 година Првог српског устанка и 635 година Косовског боја".

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЛЛС	Процент	27/укупан број запослених у ЛЛС	27/укупан број запослених у ЛЛС		

извор верификације	Правилник о организацији и систематизацији послова 01 број 1025 од 08.12.2020. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време	
--------------------	---	--

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Културног центра	97.048	97.048	46.669	48,1%
Одговорно лице	Директор Културног центра					

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

Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административно-техничке послове за редовно функционисање Културног центра у спровођењу културних дешавања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Културног центра				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проце-нат	56/укупан број запослених у ЈЛС	56/укупан број запослених у ЈЛС	56/укупан број запослених у ЈЛС	нема одступања

извор верификације	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Крушевац број 773-4/18 од 16.03.2018. са изменама и допунама				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушевца</b>				
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
број радника који раде на изради родне анализе	број	1	2		
извор верификације	Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету за 2023. годину бр. 183				

ЛЛС	Шифра	Назив					у 000 динара
	52	КРУШЕВАЦ					
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	18.358	18.908	7.109	37,6%	
Одговорно лице	Директор Културног центра						

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

Програмска активност обухвата послове у области културе са сврхом очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Програмске активности се реализују кроз више програмских целина установе и то кроз више програмских целина установе и то: књижевни програм, музички програм, дечји програм, драмски програм, ликовни програм, Легат Милића од Мачве, трибински програм, филмски програм, програми КПЗ, програми КЦК од изузетног значаја.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	

Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	17	18	10	нормативни, аналитички, плански и административни послови у области јачања културне продукције одвијали су се у складу са планираном динамиком.
извор верификације	Извештај о раду КЦК				

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара		
Програм	1201	13. Развој културе и информисања			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народне библиотеке			44.822	45.672	19.659	43,0%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке							

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	20/укупан број запослених у ЈЛС	20/укупан број запослених у ЈЛС		

извор верификације	Правилник о организацији и систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац број 143 од 14.05.20219.године са изменама и допунама
--------------------	--

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народног музеја	73.915	73.915	32.898	44,5%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	

Број запослених у Народном музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	35/укупан број запослених у ЈЛС	35/укупан број запослених у ЈЛС	
извор верификације	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у Народном музеју Крушевац бр.231 од 26.04.20218. године Правукник о изменама и допунама број 519 од 25.11.2019. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време			

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	71.550	72.408	36.226	50,0%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

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

Упериоду јануар-јун 2024. радило се на развијању културног и уметничког стваралаштва, представљањем наше културе у земљи, приближавањем уметности и културе деци и омладини.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	

Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Процент	38/укупан број запослених у ЈЛС	38/укупан број запослених у ЈЛС	38/укупан број запослених у ЈЛС	нема одступања
извор верификације	Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи - Граду Крушевцу за 2017. годину број 021-3/2017 од 01.09.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	19.229	19.229	12.409	64,5%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

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

Крушевачко позориште је 2024. стартовало успешно, организовањем шеснаестог по реду фестивала Крушка. Најмлађа публика је имала прилику да гледа представе позоришта из Краљева, Крагујевца, Ужице, Враћа и Лесковца. Изведене су и следеће представе: "Алиса у земљи чуда", "Крушкица", "Лепотица и звер", "Храбра кројачица". У периоду од 01.01. до 31.03. остварено је 75 програма од тога: 41 представа матичне продукције, 4 наша гостовања, 18 гостујућих представа, 12 осталих програма. Традиционално су одржани и "Милијини дани". У периоду од 01.04. до 30.06. Крушевачко позориште је реализовало укупно 97 програма. Од тога 33 представе у властитој продукцији, 14 гостујућих представа, 11 гостовања и 39 осталих програма.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	6	6		
извор верификације	Извештај о раду Крушевачког позоришта				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.300	6.300	4.612	73,2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	38	40		
извор верификације	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2022. годину				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	15.000	15.000	15.000	100,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење презентације културног наслеђа			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	Процент	1/1=100%	1/1=100%		
извор верификације	Извештај одељења за друштвене делатности				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.200	20.200	9.349	46,3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	16	16		
извор верификације	Решење о суфинансирању пројеката од јавног интереса у области јавног информисања из буџета града Крушевца за 2023. годину				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4027	"SOS Heritage"	1.236	1.236	1.692	136,9%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	291.105	320.353	143.307	44,7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вред.у 2024.	
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4026	"Мере подршке организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона"	0	6.000	0	0,0%
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за друштвене деланости					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта		подршка организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
број младих из дијаспоре корисника услуге	број	100	150		
број младих жена из дијаспоре корисника услуге	број	50	95		

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5027	"Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечјег игралишта-одбојка на песку"	0	18.483	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
број м <sup>2</sup> -површина изграђеног терена	м <sup>2</sup>		1066		
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	90.000	90.000	58.523	65,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	<b>Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	Број	60	60		
извор верификације	<b>Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца</b>				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	157.631	157.631	73.696	46,8%
Одговорно лице	Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"					

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

--

У периоду јануар-јун 2024. Спортски центар је пружио адекватну подршку програмима који су превасходно намењени физичком и педагошком васпитању најмлађих кроз школе спорта пре свега у гимнастици, атлетици и пливању као и организацији разних видова такмичења. Спортски центар је развио и посебне програме у оквиру спортског и рекреативног програма намењен женама.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	Број	47	47	47	нема одступања	
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"					
Степен искоришћења капацитета установе	Процент	85%	85%	85%	нема одступања	
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	23.875	23.875	11.088	46,4%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

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

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
---	---

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	1200	1200		
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				
Број младих жена корисника услуга	Број	800	800		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	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 : студенткиње 30 ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Извештај о додељеним ученичким и студентским стипендијама и наградама				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5010	Стадион Јединство	19.499	24.264	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:				
Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за развој спорта одржавањем отворених спортских објеката			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора				
извор верификације				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5023	Скејт парк	100	100	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
извор верификације	Податак није достављен				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	1.039.636	1.038.838	382.078	36,8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	<b>Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених					
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Градске управе	856.532	857.240	324.525	37,9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање управе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	Процент	90%	100%		
извор верификације	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевац				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Службе месних заједница	55.882	56.055	26.092	46,5%

Одговорно лице

Шеф Службе месних заједница

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

Месне заједнице су (54) су за 2024. годину планирале да упуте укупно 5500 захтева тл. Иницијатива према граду. У периоду јануар-јун 2024. године упућено је 2.750 захтева, а реализовано је 1.700 захтева што износи 62% од броја упућених захтева.

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање службе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент решених предмета у календарској години	Процент				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	23.999	23.999	6.233	26,0%
Одговорно лице	Председници Савета месних заједница					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	5200	5500		
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет

Програмска активност	0004	Градско правобранилаштво	4.440	4.440	2.170	48,9%
Одговорно лице	Градски правобранилац					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Заштита имовинских права и интереса Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Процент	1100/1100=100%	1100/1100=100%		

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	2.083	2.083	1.028	49,4%
Одговорно лице	Заштитиник грађана					

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

--

<b>Назив циља програмске активности/пројекта</b>	<b>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града</b>				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b>
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	Процент	100%	100%		
извор верификације	Заштитник грађана				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	19.690	18.011	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	-				<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b> Будетска резерва - Тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	10.000	10.000	0	0,00%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

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

-					
Назив циља програмске активности /пројекта					
<b>Назив индикатора</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна вредност 2023.</b>	<b>Циљна вредност у 2024.</b>	<b>Остварена вредност у 2024.</b>	<b>Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора</b> Буџетска резерва - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	67.010	67.010	22.030	32,9%

Одговорно лице

Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода и несрећа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	Број	88			
извор верификације	Извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације				

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	66.276	66.276	29.009	43,8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града					

## Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

## Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

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

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет

Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	32.291	32.291	17.044	52,8%
Одговорно лице	Председник Скупштине					

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

--

Назив циља програмске активности/ пројекта	Функционисање локалне скупштине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	База вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број седница Скупштине	Број	8	8		
извор верификације	Одељење за скупштинске послове				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градоначелника	16.214	16.214	5.484	33,8%

Одговорно лице

Градоначелник

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број донетих аката	Број	500	500		
извор верификације	Службена евиденција Службе Градског већа				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу

Програмска активност Одговорно лице	0002				на текући буџет
		Функционисање Градског већа	10.900	10.900	2.511
		Председник Градског већа - Градоначелник			

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број седница извршних органа	Број	40	40		
извор верификације	Записници са седнице Градског већа				

ЈЛС

Шифра  
52

Назив

КРУШЕВАЦ
----------

у 000 динара

Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	7070	Спровођење избора	6.871	6.871	3.970	57,8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
извор верификације					

Шифра \_\_\_\_\_ Назив \_\_\_\_\_

у 000 динара

ЛЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.755	16.755	5.221	31,2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

--

Назив циља програма	Смањење потрошње енергије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)					
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив
	52	КРУШЕВАЦ

у 000 динара

Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5006	Локални развој отпоран на климатске промене	1.024	1.024	0	0,0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство и Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику					

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

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	База вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
	/				
извор верификације					

Шифра Назив

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара	
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Пројекат	4009	Пројекат енергетске ефикасности	10.730	15.731	5.221	33,2%	
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

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

--

Назив циља програмске активности/ пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Податак није достављен					
извор верификације					

## 12. ИЗВЕШТАЈ О РОДНО ОДГОВОРНОМ БУЦЕТИРАЊУ

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину родно одговорни циљеви и индикатори прате се у следећим програмима :

1. Програм 3 – Локални економски развој
2. Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој
3. Програм 6- Заштита животне средине
4. Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
5. Програм 8 – Предшколско васпитање
6. Програм 9 – Основно образовање
7. Програм 10 – Средње образовање
8. Програм 11 - Социјална и дечија заштита
9. Програм 13 – Развој културе и информисања
10. Програм 14 – Развој спорта и омладине

### ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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

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

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

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

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

За финансирање Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за 2024. годину из буџета града је издвојено укупно 24.200.000 динара.

У анализи стања на тржишту рада коју садржи Локални акциони план за запошљавање града Крушевца за 2024. годину констатовано је да тржиште рада у Крушевцу карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, велико учешће жена у укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама. Незапосленост жена у граду Крушевцу и даље је израженија од незапослености мушкараца.

Незапослена лица по полу, на дан 31.децембар 2023. године		Жене	Мушкарци
Укупно	7.574	4.592	2.982
		61%	39%

*Локални акциони план запошљавања града Крушевца за 2024.год.*

Локалним акционим планом запошљавања за 2024. годину предвиђени су следећи програми:

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

Јавни позиви за запошљавање су расписани крајем јула, прве одлуке су од 24.09.2024.год. Тако да је тек у октобру кренуло закључивање уговора и исплата.

За период јануар-септембар врше се плаћања по уговорима из 2023.год.

## **ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

### **Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју**

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

**Циљ:** Унапређење руралног развоја

**Индикатор:** Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава – циљана вредност индикатора у 2024. Години је 8,04%

**Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава- разврстано према полу ( Жене) – вредност индикатора 0,77%**

У 2024. години за подршку спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја издвојено је 61.000.000,00 динара

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину расписани су конкурси за следеће програме:

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

У периоду од 01.01.2023. – 30.09.2024. године укупно је 475 пољопривредних газдинстава добило субвенције за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, осигурања усева, плодова и животиња, за вештачко осемењавање крава, за купљену храну за остављену женску телад, за субвенционисање прераде и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима и за субвенционисање економских активности на селу, од тога 129 пољопривредних газдинстава је где су власнице жене (27,15%).

## ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**Програмска активност 0401 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине**

**Опис програмске активности:** Ова програмска активност обухвата мониторинг животне средине (мерење буке)

**Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:** Праћење квалитета елемената животне средине врши се динамиком која је саставни део потписаног Уговора са акредитованом институцијом за овакву врсту делатности, у нашем случају са Заводом за јавно здравље.

**Циљ 1:** Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.год.	Остварена вредност у првих шест месеци 2024.год.
Назив: Број урађених мониторинга	број	2024	4 пута годишње на 12 мерних места (бука)	4 пута годишње на 12 мерних места (бука)	2 пута (пролеће - лето) на 12 мерних места
Број извршилаца анализа у акредитованој лабораторији 33ЈЗ Крушевац	број	2024	Укупно 15 од тога: 10 жена 5 мушкараца	Укупно 15 од тога: 10 жена 5 мушкараца	Укупно 15 од тога: 10 жена 5 мушкараца
Коментар	-				
Извор верификације	Извештај о испитивању-мерењу буке од стране овлашћене куће				
Образложење одступања од циљане вредности:	Нема одступања				

**Програмска активност: 0401 0001 – Управљање заштитом животне средине**

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

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.год.	Остварена вредност у шест месеци 2024.год.
Назив: Популаризација свих еколошких активности на ТО града Крушевца поделом магазина образовним установама и градским већницима	Број магазина о екологији, заштити животне средине, одрживом развоју и здравим стиловима живота „ЕКО ЛИСТ“	2024	42 год. претплате 4 пута годишње	84-два издања (Већници 3 жене и 8 мушкараца -остало су образовне установе које нису мерљиве)	84
Коментар					
Извор верификације	Примљени и подељени магазини				
Образложење одступања од циљане вредности:	-				

## ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

**Циљ:** развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

**Индикатор:** дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града ( у km)

**Пројекат:** ЕЛАБОРАТОР

**Циљ:** Унапређење информисаности путника јавног превоза

**Унапређење приступачности и реконструкција јавних површина и јачање кадровских капацитета**

**Индикатор:** број ГПС уређаја, број инфо табли на стајалиштима, површина реконструисане јавне саобраћајне површине (циљана вредност 400 м<sup>2</sup>) , број студијских путовања за потребе пројекта.

Град Крушевац учествује у европском пројекту „ELABORATOR (The European Living Lab on Designing Sustainable Urban Mobility towards Climate Neutral Cities)“ као члан конзорцијума од 36 чланова.

Пројекат ELABORATOR се заснива на холистичком приступу за планирање, пројектовање, имплементацију и примену иновација у области одрживе урбане мобилности. Ове иновације укључују редизајн јавног простора, побољшање јавног превоза и интеграцију зелених начина превоза. Циљ је да се ове мере креирају и имплементирају у сарадњи са локалним заједницама и корисничким групама које су рањиве на искључење.

У оквиру овог пројекта град Крушевац је добио средства за реализацију активности:

- у износу од 73.000 Евра за редизајн јавног простора – „извођење радова у јавном простору за унапређење приступачности“.

- у износу од 61.800 Евра за унапређење јавног превоза у циљу повећања броја путника, а смањење броја аутомобила у граду. Средства су распоређена на следећи начин: 22,500 евра за набавку ГПС уређаја са додатном опремом (уграђују се у аутобусе јавног превоза), 21,000 евра за набавку инфо табли (4 комада постављају се на аутобуским стајалиштима), 15,300 евра контролни центар са софтвером и 3,000 извођење радова на инсталацији табли.

Мера за унапређење јавног превоза обухвата набавку ГПС уређаја за аутобусе и њихово повезивање са таблама које пружају информације у реалном времену о тачном времену доласка аутобуса. Планирана је набавка 4 табле и њихово постављање на аутобуским стајалиштима са највећом фреквенцијом путника (улица Цара Лазара -код „Паласа“ смер према Читлуку, Трг косовских јунака -код Зграде Коцка и зграде Дома синдиката, и у улици Видовданској код „Мадере“ смер према Паруновцу).

У оквиру пројекта одржан је:

- састанак конзорцијума са студијском посетом и примерима добре праксе у Issy-les-Moulineaux, Париз, Француска 31. Јануар-1. фебруара 2024. године. На радионици су присуствовале Јелена Брковић, испред Одељења за стамбено-комуналне послове и Ивана Пајић, заменик начелника Градске управе града Крушевца, и Огњен Петар Тодоровић, експерт ангажован по уговору о делу.

- састанак конзорцијума са студијском посетом и примерима добре праксе у Копенхагену, Данска 10. -13. јуна 2024. године. На радионици је присуствовала Јелена Брковић, испред Одељења за стамбено-комуналне послове и и Огњен Петар Тодоровић, експерт ангажован по уговору о делу.

Пројекат доприноси родној равноправности у делу унапређења јавног превоза имајући у виду да су на подручју града Крушевца корисници јавног превоза у већој мери жене, а у делу редизајна јавног простора у смислу веће приступачности свих корисника јавног простора без обзира на физичке карактеристике.

## ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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

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

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

**Индикатор:** Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП). Циљана вредност у 2024. години Јаслена група 16, Деца од 3-5,5 година 25, Групе PPP-целодневни 22, Полудневни боравак PPP 16, Болничка група 15.

**Показатељи:**

- просечан број уписане деце у 2024. години

	<u>Укупно</u>	<u>Девојчице</u>	<u>Дечаџи</u>
Вртић	1.996	947	1049
Забавиште	784	345	439
Јаслице	819	386	433
	-----		
Укупно:	3.599	1.678	1.921

Укупан број предшколске деце у овом периоду на територији Града Крушевца је 5.842 тако да проценат обухвата је 61,60%.

### **Пројекат 4001 - "ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"**

**Опис:** Рад са предшколском децом узраста од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група у вртићима у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку

**Циљ:** Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група насељених места Читлук и Велики Шиљеговац

**Индикатор:** Просечан број деце узраста од од 3-5,5 година из осетљивих друштвених група обухваћен предшколским програмом у насељеним местима Читлук и Велики Шиљеговац у полудневном боравку – циљана вредност - насељено место Читлук 25, насељено место Велики Шиљеговац 25

Циљ програма грантова јесте унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.

Такође, циљ програма грантова јесте оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења на даље, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници.

Током реализације локалног пројекта је:

- Унапређена доступност предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група и остварен је допринос у остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група (више од 270 деце узраста од 3 до 5, 5 година из приградског и удаљеног сеоског подручја је кренуло у вртић)

- Обезбеђена је подршка породицама за развој родитељских компетенција, нарочито очевима кроз рад Мобилног саветовалишта у чијем саставу раде стручни сарадници из Установе у сарадњи са педијатром, стоматологом и социјалним радником. Обављено је више од 50 посета. На градском подручју су оснивани клубови за децу и родитеље, који су током 2024. године кроз различите активности окупили и оснажили више од 250 деце и родитеља.

Подигнут је ниво капацитета институција и организација у ЈЛС-у за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група кроз јавно заговарање и одржавање трибина.

**Циљ:** Заступљеност особа женског пола на руководећим позицијама

**Индикатор-** број жена и мушкарца на руководећим позицијама

Укупан број руководећих позиција је 16 од тога је 12 жена руководилаца и четири мушкарца.

## ПРОГРАМ 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

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

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

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

Циљана вредност индикатора за 2024. годину је 8.267 и то 4324 дечака и 3943 девојчица.

Основно образовање похађа 8.267 ученика и то: 4.324 дечака и 3943 девојчица.

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

У спровођењу програма Основно образовање примењује се Закон о основама система образовања и васпитања.

За овај програм Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину планирана су финансијска средства у износу од 342.423.600,00 динара, за функционисање 19 основних школа на територији града Крушевца и функционисање школа ван територије града. За период 01.01-30.09.2024. године утрошена средства из буџета су 193.456.723,00 динара, што је 56,50 % извршење. Кроз овај програм финансирају се расходи исхране за ученике који похађају ОШ „Антон Скалаа“ у Београду (одељење за аутизам), финансирање расхода смештаја и исхране за ученике који похађају школу Школу за музичке таленте у Туприји, финансирање трошкова превоза, смештаја и исхране за ученике у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања ученика у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина.

## ПРОГРАМ 10 : СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

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

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

**Циљ:** Повећање обухвата средњошколског образовања.

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

Циљана вредност индикатора за 2024. Годину утврђена је 4960 деце у средњем образовању и то 2.418 дечака и 2.542 девојчица,

Средње образовање похађа 4960 ученика и то: 2.418 дечака и 2.542 девојчица.

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

У спровођењу овог програма примењује се Закон о основама система образовања и васпитања.

За овај програм Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину планирана су финансијска средства у износу од 122.116.000,00 динара, за функционисање 6 средњих школа на територији града Крушевца. За период 01.01-30.09.2023. године утрошено је из буџета 74.526.817,00 динара, што је 61,03% извршење.

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

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

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

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

**Индикатор:** Број полазника семинара.

Од укупног броја полазника семинара који су реализовани током 2024. године, било је 465 жена и 73 мушкараца. На осталим активностима за наставнике било је 220 женских и 52 мушких полазника, а на осталим активностима учествовало је 260 женских и 56 мушких полазника. Када се ради о активностима Научног клуба које су се реализовале непосредно, било је 502 женских и 274 мушких полазника.

У оквиру тема намењених осетљивим групама реализовано је девет акредитованих програма чија тема се бави родном равноправношћу, на којем је било присутно 234 учесника и то:

- Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања
- Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика
- Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената.
- Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика
- АКРЕДИТОВАНА ТРИБИНА: Изазови у образовању- јачање васпитне улоге школе
- Обука за наставу Грађанског васпитања
- Да нам школа буде сигурна
- АКРЕДИТОВАНА ТРИБИНА: Изазови менталног здравља просветних радника у приватном и професионалном окружењу
- Школа као интеркултурална заједница

### **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**

#### **Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници**

**Опис:** Подршка особама са инвалидитетом по конкурсном преко Градске управе и финансирање пружање услуге Помоћ у кући.

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

**Индикатори:**

- **Број корисника услуга (разврстано према полу)** – циљана вредност 178 мушкарци и 320 жене што је укупно 498
- Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга броју становника старијих од 65 година – циљана вредност  $498/27.782=1.79\%$

Услугом је планирано да старијим и одраслим лицима која су у стању социјалне потребе буде пружена помоћ кроз интензивну бригу, конкретну помоћ и подршку у кући, при чему је услуга упућена корисницима на персонализован начин и уз поштовање индивидуалних потреба корисника. Корисницима се пружају следеће услуге:

- социјална подршка и помоћ кроз кућне посете социјалних радника;

- пружање здравствених услуга (саветодавни рад на терену) путем обиласка здравственог тима;

- кућна нега и помоћ од стране лиценцираних геронтодомаћица (старање о свакодневним потребама корисника, обављање сервисних услуга за потребе корисника, помоћ у обезбеђивању хране, одржавању личне хигијене, одржавању одевних предмета и постељине, одржавању хигијене стана, загревању просторија, задовољење других егзистенцијалних и социјалних потреба, други послови у складу са стручном спремом геронтодомаћице, њеним знањем и способностима).

На територији града Крушевца према попису из 2022. године има 27.782 становника који имају 65 или више година што чини 24,46% од укупног броја становника (113.582), при чему је услуга "Помоћ у кући" веома значајна за задовољење потреба старијих грађана, с обзиром да представља ванинституционални облик пружања социјалне заштите старијим лицима на градском и сеоском подручју. На основу Закона о социјалној заштити услуге социјалне заштите се могу поверити установама социјалне заштите уколико установе имају одговарајуће капацитете за реализацију услуге и лиценцу за пружање услуге социјалне заштите, а сходно члану 64. Закона.

За услугу Помоћ у кући је у 2024. години планирано **67.100.000 динара**, од чега је из наменског трансфера 15.000.000 динара, а остатак средстава из буџета града 52.100.000 динара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у току 2024. године
Назив: Број корисника услуга (разврстано по полу)	Број	2023.	498 корисника 178 мушкараца 320 жена	498 корисника и то: 178 мушкараца и 320 жена	582 корисника и то: 209 мушкараца и 373 жена
Образложење одступања од циљане вредности: Број корисника се повећао јер је повећан и број геронтодомаћица, као и издвојена средства, те је дошло до одступања од циљане вредности.					
Назив: Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју старијих од 65 година	Број	2023.	498/27.782=1,79%	498/27.782=1,79%	582/27.782=2,09%
Коментар: Образложење одступања од циљане вредности: Број корисника се повећао јер је повећан и број геронтодомаћица, али се према попису становништва из 2022. године повећао и број старијих лица у укупном становништву те је дошло до благог одступања од циљане вредности.					

Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца услуга "Помоћ у кући" је поверена Геронтолошком центру Крушевац који је лиценцирани пружалац услуге "Помоћ у кући".

У 2024. години је Одлуком о буџету града Крушевца за реализацију услуге "Помоћ у кући" планирано 48.000.000 динара из буџета града. На основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број 404-694/2024 од 19.06.2024. године који је потписан између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Града Крушевца одобрен је наменски трансфер у укупном износу од 19.047.554 динара за услуге социјалне заштите. Сходно потписаном Уговору, Градско веће града Крушевца је 13.06.2024. године донело Решење о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити у 2024. години III број 022-304/2024 на основу кога се за услугу "Помоћ у кући" коју пружа Геронтолошки центар Крушевац опредељују средства у износу од 15.000.000 динара за период август – октобар 2024. године. По доношењу Решења о плану трошења, потписан је Уговор о реализацији услуге "Помоћ у кући" у оквиру наменског трансфера у социјалној заштити за 2024. годину између Градске управе и Геронтолошког центра IV број 404-694/2024 од дана 19.06.2024. године на износ утврђен Решењем о плану трошења од 15.000.000 динара, а који се односи на период август – октобар 2024. године. Ребалансом буџета за 2024. годину су увећана средства на конту **472811** извор 07 – трансфери од других нивоа власти (Републички буџет), а сходно одобреним средствима од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, која су Решењем о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити у 2024. години опредељена за услугу "Помоћ у кући" у износу од 15.000.000 динара, за период август – октобар текуће године, а такође је увећан извор 01 за 4.100.000 динара, тако да је ребалансом буџета на извору 01 укупно опредељено 52.100.000 динара.

Стога су ребалансом буџета за 2024. годину на конту **472811** опредељена средства за услугу "Помоћ у кући" из извора 01 у износу од 52.100.000 динара, а из извора 07 у износу од 15.000.000 динара, што у укупном износу из извора 01 и извора 07 износи **67.100.000 динара**.

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

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

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

**Индикатор:** Број корисника услуга разврстан по полу

### **Локални акциони план за децу града Крушевца**

У школској 2023./2024 години финансиран је превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа. Број корисника права на бесплатан превоз ученика првих разреда средњих школа циљана вредност индикатора 130 ученика, остварена 125, 51 мушког и 74 женског пола. До одступања је дошло због повећања цена превоза.

Број корисника права на ужине за социјално угрожене ученике основних школа и број корисника циљана вредност 380, остварена 333 и то 160 мушког и 173 женског пола, до одступања је дошло јер са средствима са којим је била расписана јавна набавка се могло финансирати само толико ужина.

## Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња

На територији града Крушевца према попису из 2022. године живи 2.063 лица ромске националности и то 1.051 лице мушког и 1.012 лица женског пола, што чини 1,82% од укупног броја становника на територији града Крушевца. У питању је најбројнија национална мањина на територији града Крушевца. У циљу унапређивања положаја ромске популације и пружања подршке деци ромске националности у образовном систему (спречавање осипања деце ромске националности у образовном систему и унапређивање образовних постигнућа) у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца, издвојена су финансијска средства из буџета града за финансирање превоза ученика ромске националности средњих школа, као и ужина и поклон пакета за ученике основних школа. Обезбеђене су ужине за ученике ромске националности основних школа, при чему је циљана вредност била 180 ужина, а остварена вредност 167 ужина за ученике ромске националности и то 93 мушког и 74 женског пола. До одступања од циљане вредности је дошло због повећања цене ужина, а услед побољшања квалитета ужина.

Право на бесплатан превоз се финансира у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца у циљу пружања подршке деци ромске националности у образовном систему, како би редовно похађала и завршавала средње образовање са тенденцијом наставка образовног процеса на вишим образовним нивоима. За превоз ученика ромске националности је циљана вредност била 30, при чему је право остварило 25 ученика и то 12 дечака и 13 девојчица ромске националности. До одступања је дошло јер је 25 ученика испунило услове за остваривање права.

### Програмска активност 0021 - Подршка особама са инвалидитетом- Центар за особе са инвалидитетом

**Опис.** Услуга Дневни боравак, исхрана, превоз корисника ( кућа- Установа-кућа) , помоћно рехабилитациони третмани особама са инвалидитетом сензорна и квантна соба, радионичарске активности, здравствена подршка особама са инвалидитетом и услуге подршке психолошко-дефектолошки рад), добровољне и друге активности социјалне заштите, обезбеђивање услова за реализацију васпитних налога малолетника кроз хуманитарни рад у Установи „Центар за особе са инвалидитетом“ у Крушевцу.

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

**Индикатори:** Број услуга. Циљана вредност за 2024. је 11 програмских и радионичарских активности.

Програм Центра за особе са инвалидитетом обухвата следеће активности:

1. Дневни боравак
2. Превоз корисника (кућа-установа-кућа)
3. Исхрана корисника
4. Реедукација психомоторике
5. Радно-окупациона активност
6. Едукативне програмске активности
7. Компјутерске радионице
8. Саветодавни рад-психосоцијална подршка
9. Помоћно рехабилитациони третмани особама са инвалидитетом ( сензорна и квантна соба)
10. Социјализација и социјална интеграција корисника
11. Сензибилизација шире друштвене заједница

Услуга социјалне заштите Дневни боравак је једна од најзначајнијих услуга у систему социјалне заштите и као таква подиже квалитет живота чланова њихових породица. Родитељи могу бити радно ангажовани док је њихово дете збринуто и сигурно у Установи. Установа је добила лиценцу за пружање услуге Дневни боравак од ресорног Министарства на шест година, што је максимално трајање лиценце. Дневни боравак обухвата 15 одраслих корисника (7 мушкараца, 8 жена) и 6 запослених (1 мушкарац и 5 жена). Од укупног броја корисника 50 посто живе у непотпуним породицама и о њима брину само мајке а о остатку корисника брину оба родитеља.

### **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

#### **Програмска активност 0001 - Функционисање Народне библиотеке**

**Опис:** Библиотечка делатност

**Циљ:** Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке

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

**Циљ:** Промоција женског књижевног стваралаштва

**Индикатор:** Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво, циљана вредност 24.

У Народној библиотеци је крајем јуна 2024. године било запослено 21 лице на неодређено време, 17 жена и 4 мушкараца.

У оквиру родно одговорног буџетирања организована је:

- **Изложба у јавном простору на тргу „Жене на двору кнеза Лазара.**

**Реализовано је три програма која промовишу женско књижевно стваралаштво.**

У овом периоду Народно библиотека је организовала „Мобилну библиотеку“ која је имала шест стајалишта и обилазила на три недеље ( ОШ „Свети Сава“ Читлук- матична школа и подручна одељења Мачковац и Глободер- око 230 ученика користи ову услугу и ВП Дом Крушевац – 23 штићеника користи ову услугу).

#### **Програмска активност 0001 – Функционисање Културног центра**

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

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

**Индикатор:** Број радника који раде на изради родне анализе. Циљана вредност за 2024. годину је 2 запослена.

#### **Програмска активност 0001 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

**Циљ:** Унапређење разноврсности културне понуде

**Индикатор:** Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама

Културни центар у првих шест месеци 2024. у овире своје културне понуде намењене осетљивим друштвеним групама спроводи реализацију више различитих активности, у оквиру ове програмске делатности. Издвајамо трибине Друштва за борбу против шећерне болести, позоришне представе, сарадња са Основном школом „Веселин Николић“ и ВП Дом Крушевац, на реализацији позоришних представа у оквиру Фестивала Тин фести и Фешт и различита предавања намењена друштвено осетљивим групама, као и техничку подршку у реализацији њихових програма. Реализовао 10 програма за друштвено осетљиве групе и то: предавања, филмске пројекције, позоришне представе. Све активности су се односиле на осетљиве друштвене групе. Неке програме су сами осмислили, а неки су били припремљени само за њих.

### **Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**

**Циљ- повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Индикатор- број програмских садржаја на конкурсима јавног информисања

У 2024. години је финансирано 15 пројеката којима се остварује општи интерес у области јавног информисања, производње медијских садржаја за град Крушевац. Пројекти који су суфинансирани који су се бавили родном равноправношћу :

1. Радио- телевизија Крушевац РТК Портал Крушевац пројекат „Лексикон знаменитих Крушевљанки“
2. АЛБОС НОВИНЕ- Град доо. Крушевац „Женско предузетништво у фокусу“
3. РУБИН ПЛУС радио доо. Крушевац „ Женско предузетништво – шанса за успех“.

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

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

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

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

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

Циљана вредност У 2024. години је 60 спортских организација финансираних од стране града, а у циљу остварења општег интереса у области спорта на територији града Крушевца. Издвојена су средства у износу од 90 милиона динара.

Остварена вредност у 2024. години је 60 годишњих програма спортских организација.

Комисија за избор годишњих и посебних програма у области спорта на територији града Крушевца је разматрала годишње програме спортских организација са којима су конкурисале спортске организације. Комисија је одабрала финансирање 60 програма од којих је 4 женске спортске организације.

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

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

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

**Индикатори:**

- Број младих корисника услуга мера омладинске политике – циљана вредност 1200. Остварена вредност у 2024. години је 1234 и то 485 младића и 749 девојака.

- Број младих жена корисника услуга - циљана вредност 800. Остварена вредност је 749 девојака .

Број корисника је повећан, јер су програми креирани у складу са интересовањима младих, па је повећан број учесника.

- Број младих корисника услуга мера омладинске политике - циљана вредност у 2024. години: Светосавске награде: студенти 30 – 15 студената и 15 студенткиња, ученици 27 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде ученици 148, 52 дечака 96 девојчица. Стипендије, студенти 30. 10 студената и 20 студенткиња. Ученици 50 20 дечака и 30 девојчица. Петница 25: 10 дечака и 15 девојчица.

Остварена вредност: Светосавске награде: студенти 1 студент, 5 студенткиња: ученици 27: 10 дечака и 17 девојчица; Видовданске награде: ученици 273: 119 дечака и 154 девојчице; Стипендије: студенти 20: 9 дечака и 11 девојчица, ученици 35: 14 дечака и 21 девојчица. Петница 16: 8 дечака 8 девојчица.

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

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

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

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

**Индикатор 1:** Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта. Циљана вредност за 2024. годину је 47.

**Индикатор 2:** Степен искоришћења капацитета установе. Циљана вредност за 2024. годину 85%.

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

Халу спортова у највећем делу дана користили су спортски клубови: КК Напредак јуниор, ОРК Крушевац, ОК Антена, ГЖРК Напредак, ОК Напредак 037, АК Крушевац, СД финале, Савез за школски спорт.

Покривене базе користили су Ватерполо клуб „Расина“ и пливачки клубови „Расина“ и „Напредак“ али и основне школе града Крушевца као и грађанство.

Спортски центар је развио посебне програме у оквиру реализације спортског и рекреативног програма намењеном женама: аеробик 5 пута недељно и у летњем периоду на отвореним базенима аква бик, који имају за циљ укључење већег броја жена средњег и старијег доба у рекреативне спортке активности.

Просечан број полазница месечно је 40.

Сала Соко је намењена активностима гимнастичких клубова и школе гимнастике Спортског центра Крушевац.

Школу гимнастике које се реализују у периоду јануар-мај и октобар-децембар, у просеку месечно похађа 35 девојчица.

У текућој години Установа ће успоставити систем прикупљања података по полу и члановима клубова који користе просторије спортског центра и наставити са развијањем рекреативног програма намењеном женама и девојчицама.

 НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Восна Анђелић