



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА

Година XLIX

22.06.2019. године

Издаје по потреби

Број 8

I – АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

642

На основу члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18) и чл. 3, 5, 7, 10, и 12. Одлуке о установљењу награде и признања града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 1/2009 - Пречишћен текст),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА

I - ДОДЕЉУЈУ СЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ГРАДА КРУШЕВЦА, заслужним појединцима и организацијама и то:

ВИДОВАНСКА НАГРАДА

- TRAYAL KORPORACIJI AD Крушевац, за очување и развој предузећа, повећање извоза и допринос укупном развоју Града.

ПЛАКЕТЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

- СЛУЖБИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ ДОМА ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ, за изузетан допринос у реализацији спортских и других манифестација у Граду.

- др РАДИ ЈОКСИМОВИЋ ЗМЕЈКОСКИ, за изузетан допринос у превентивној здравственој заштити и едукацији жена са подручја града Крушевца о значају превентивних прегледа.

- ДРАГОСЛАВУ ГОГИЋУ, новинару дописнику РТС-а из Расинског округа за изузетне резултате остварене у новинарском раду.

- ДРАГАНУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ, репрезентативцу Србије у кошарци, за изузетне спортске резултате.

ПОХВАЛЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

- КЊИЖЕВНОМ КЛУБУ "БАГДАЛА" КРУШЕВАЦ, за дугогодишњи рад и допринос развоју културе Града.

- ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ КРУШЕВАЦ, за успешно пословање и трајни допринос у прикупљању, обради, чувању и заштити архивске грађе.

- ЈКП "ВОДОВОД КРУШЕВАЦ" КРУШЕВАЦ за успешно пословање и резултате остварене у квалитетном пружању услуга грађанима.

- КУД „КАОНИЧКИ ИЗВОРИ“ КАОНИК, за дугогодишњи допринос развоју културног аматеризма.

- ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ "ТРАЈАЛ" КРУШЕВАЦ, за постигнуте резултате и допринос развоју спорта у Крушевцу.

- ДРАГАНУ АНЂЕЛКОВИЋУ, власнику „Вива 92“ доо, за успешно пословање и бројне донације, којима је помогао у реализацији културних и хуманитарних акција у Граду.

- ДРАГАНУ БЛАЖИЋУ, председнику Савета за безбедност саобраћаја, за допринос унапређењу безбедности грађана Крушевца у саобраћају.

- проф. др ЗОРАНУ АВРАМОВИЋУ, за допринос и учешће у реализацији пројеката у култури од интереса за Град.

- ЉУБОДРАГУ ОБРАДОВИЋУ, за поетско стваралаштво и афирмацију крушевачке културе.

- ЛАЗАРУ МАРКОВИЋУ, за изузетан успех током школовања и високе резултате постигнуте на републичким такмичењима из физике.

- БИЉАНИ ДАНИЧИЋ, професору физике, за изузетне резултате остварене у области образовања и васпитања.

- БОЈАНУ ЈЕВТИЋУ, дугогодишњем добровољном даваоцу крви, за исказану солидарност и хуманост добровољним давањем крви преко 90 пута.

- СВЕТИСЛАВУ ПАВЛОВИЋУ, потпуковнику у пензији, за неговање и очување српске духовности и традиције.

- МИОДРАГУ ПАНТИЋУ за успешан рад у организовању Источно-европског и Националног мотокрос шампионата у Глобару.

- ЗВОНКУ РАЈКОВИЋУ, председнику Хуманог друштва баксуза, угурсуза и намћора „Добра нарав“ Крушевац, за дугогодишњи хуманитарни рад.

II - Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крушевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 17-29/19

ПРЕДСЕДНИК
Живојин Милорадовић, с.р.

643

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 18. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/18),

Скупштина града Крушевца на седници одржаној дана 21.06.2019. године, донела је

О Д Л У К У**О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ****I - ОПШТИ ДЕО****Члан 1.**

Члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2019. годину утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од **3.828.653.056** динара, од тога 3.653.400.000 динара средства из буџета и 175.253.056 динара средства из других извора буџетских корисника.“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Укупни приходи и примања Града оствариће се из:

1. Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **389.148.010** динара, која се састоје од

пренетих неутрошених средстава са рачуна извршења буџета у износу од 356.724.345 динара и пренетих неутрошених средстава са рачуна сопствених средстава буџетских корисника у износу од 32.423.665 динара.

2. Текућих прихода и примања буџета у износу од **3.296.675.655** динара и то: уступљених и изворних прихода буџета у износу од 2.436.993.418 динара, трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од 622.365.401 динар, донација у износу од 12.170.000 динара и примања од продаје земљишта у износу од 225.146.836 динара.

3. Текућих прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од **142.829.391** динар.

Укупни расходи и издаци Града извршиће се као:

1. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину са рачуна извршења буџета у износу од **3.653.400.000** динара.

2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из других извора буџетских корисника у износу од **175.253.056** динара.“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци града Крушевца за 2019. годину, утврђени методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао ММФ, приказани су у следећој табели:

GFS табела

ОПИС	Шифра економске класификације	План - средства из буџета	План-средства из додатних прихода	Укупно план
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3,296,675,655	142,829,391	3,439,505,046
1. Порески приходи		2,028,611,720		2,028,611,720
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодоприноса -711180)	711	1,558,510,000		1,558,510,000
1.2. Порез на фонд зарада	712	51,720		51,720
1.3. Порез на имовину	713	470,050,000		470,050,000
2. Непорески приходи		1,042,917,099	104,287,721	1,147,204,820
2.1. Таксе		99,591,698	3,683,330	103,275,028
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	83,591,698	3,683,330	87,275,028
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	5,000,000		5,000,000

1	2	3	4	5
2.1.3. Боравишна такса	714552	11,000,000		11,000,000
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	135,440,000		135,440,000
2.3. Самодопринос	711180	100,000		100,000
2.4. Донације и трансфери		622,365,401	26,838,691	649,204,092
- Донације	731+732		22,357,588	22,357,588
- Трансфери	733	622,365,401	4,481,103	626,846,504
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		154,750,000	61,280,500	216,030,500
- Приходи од камате	741140	250,000		250,000
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	139,000,000	61,280,500	200,280,500
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	15,500,000		15,500,000
2.6. Остали непорески приходи		30,670,000	12,485,200	43,155,200
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	12,170,000	67,000	12,237,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	18,500,000	6,888,200	25,388,200
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		785,000	785,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		4,745,000	4,745,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	225,146,836	38,541,670	263,688,506
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3,653,400,000	175,253,056	3,828,653,056
1. Текући расходи		2,244,553,550	115,784,772	2,360,338,322
1.1. Расходи за запослене	41	927,348,530	8,353,111	935,701,641
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,106,299,124	94,285,177	1,200,584,301
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	466,000	2,575,000	3,041,000
1.5. Субвенције	45	32,050,000		32,050,000
1.6. Социјална заштита из буџета	47	74,309,000	7,132,729	81,441,729
1.7. Остали расходи	48+49	104,080,896	3,438,755	107,519,651
2. Трансфери	463	427,258,059		427,258,059
3. Дотације и трансфери	464+465	90,606,387	310,967	90,917,354
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	890,982,004	59,157,317	950,139,321
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних креитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			

1	2	3	4	5
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		3,296,675,655	142,829,391	3,439,505,046
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		3,653,400,000	175,253,056	3,828,653,056
Буџетски суфицит/дефицит		-356,724,345	-32,423,665	-389,148,010
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		-356,724,345	-32,423,665	-389,148,010
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		-356,724,345	-32,423,665	-389,148,010
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	356,724,345	32,423,665	389,148,010
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА				

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Потребна средства за финансирање укупног нето фискалног дефицита из чл. 3. ове Одлуке у износу од 389.148.010 динара, обезбедиће се из вишка прихода из претходне године.“

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2019. годину и наредне две године у складу са Стратегијом одрживог развоја града Крушевца за период 2011-2020 исказани су у табелама Капитални пројекти у периоду 2019-2021. године и Преглед капиталних пројеката у периоду 2019-2021. године.

Прилог 2

Капитални пројекти у периоду 2019 - 2021. године

4,545,847,000		1,641,222,000	743,541,000	649,633,000	931,031,000	372,865,000	160,380,000	784,666,000

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец - година)	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018 - план	2018 - процена извршења	2019	2020	2021	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 (П 0009)	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	1986	2021	850,000,000		298,800,000	14,000,000	0	2,500,000	127,500,000	100,000,000	321,200,000
2 (П 0010)	"Изградња аеродрома Росуље" - Градска управа	2007	2019	297,205,000		101,820,000	62,247,000	0	4,350,000	184,985,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 (П 13/15)	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца" (фабрика отпадних вода и колектори) - ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће Градске управе у пројектима	2013	2019	2,711,671,000		1,240,602,000	627,038,000	611,888,000	859,181,000			
4 (П 0001)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2017	2019	686,971,000			40,256,000	37,745,000	65,000,000	60,380,000	60,380,000	463,466,000

[illegible]

у дин (заокружено на 000)

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	управе у пројектима																						
				541	5411	9		5,150,000		5,100,000													
				451	4512	1																	
				451	4512	4	14,594,000	30,594,000	30,594,000	41,854,000													
				451	4512	7	1,220,874,000	581,294,000	581,294,000	795,227,000													
4	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 0010	513	5131	1		40,256,000	37,745,000	65,000,000	60,380,000	60,380,000	463,466,000		14.03. 2018.							4	

Пројекат број 1 - Источна обилазница

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

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

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

У 2015. години донета је одлука о изради Плана детаљне регулације (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 предвиђа се утврђивање јавног интереса и активности на обезбеђивању земљишта.

У 2020. години предвиђа се наставак активности на обезбеђењу земљишта, израда одговарајуће пројектно-техничке документације, спровођење поступка јавне набавке, закључење уговора и почетак извођења радова.

У 2021. години предвиђа се наставак извођења радова на изградњи источне обилазнице.

Пројекат број 2 – Изградња аеродрома Росуље

Пројекат подразумева изградњу: 1) травнате полетно-слетне стазе, рулне стазе и платформе (стајанке); 2) хидротехничких, електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација; 3) хангара са пратећим садржајима, спратности П укупне бруто развијене грађевинске површине надземно 1.240,25 m² и укупне бруто изграђене површине 1.245,25 m²; 4) саобраћајнице са паркинг простором.

У 2017. години спроведен је поступак јавних радова за део радова предвиђених добијеном грађевинском дозволом, изабран је извођач радова, делимично су изведени земљани радови и изграђена је приступна саобраћајница без паркинга.

По Уговору о набавци добара – материјала за постављање оgrade на аеродрому Росуље бр. 404-237/IV од 14.02.2017. године, у 2017. је постављена ограда на аеродрому.

У 2018. Град Крушевац је конкурисао код Министарства привреде захтевом за учешће у суфинансирању реализације пројекта „Израда пројектно-техничке документације за потребе изградње полетно слетне стазе са вештачким застором на аеродрому Росуље у Крушевцу“ за средства у износу од 6.347.400 динара. Наведена средства нису одобрена.

У 2019. години предвиђа се наставак активности на изградњи аеродрома које представљају улагања у мање инфраструктурне објекте (довођење воде на локацију). Значајније финансирање активности на реализацији капиталног пројекта се не предвиђа из буџета Града, с обзиром на то да су у току преговори о уласку аеродрома Росуље у састав ЈП Аеродром Србије доо Београд.

Пројекат број 3 - *Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектори)*

Циљ пројекта је рехабилитација и проширење канализационог система отпадних вода за град Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља најближих граду, као и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са подручја обухваћеног пројектом.

Главни ефекти овог пројекта су: смањење ризика по здравље становништва и заштита подземних и површинских вода од загађења. Пројектом је предвиђена изградња 17 km главних водова и колектора и 23 km канализационе мреже.

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације и у току је израда главних пројеката.

У 2014. години извршен је откуп земљишта у износу од 2.073.052 динара.

У 2015. години настављено је са активностима на откупу земљишта, за који је из буџета Града плаћено 2.269.669 динара, и започети су радови на главним градским колекторима из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1).

У 2016. години завршен је откуп земљишта за колекторе из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), за који је из буџета Града плаћено је 790.980 динара, и изведени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 1) у вредности од 126.918.000 динара (обавеза ЈКП Водовод Крушевац је 6.044.000 динара, док је обавеза Републике Србије 120.874.000 динара).

У 2017. години Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру извршило ревизију Идејног пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, са позитивним закључком, и већим делом су изведени радови на изградњи друге групе колектора (ЛОТ 2) и канализационих мрежа. Укупна вредност изведених радова на изградњи колектора (ЛОТ 2) у 2017. години је 431.556.620 РСД од чега је обавеза плаћања ЈКП Водовод Крушевац – 21.577.831 РСД, док је обавеза плаћања Републике Србије – 409.978.789 РСД.

Такође, урађен је Пројекат за грађевинску дозволу и добијена је грађевинска дозвола за изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.

У 2018. години започета је експропријација земљишта за регулацију Гарског потока, завршени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 2) и започети су радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода.

У 2019. години предвиђа се завршетак експропријације земљишта за регулацију Гарског потока, прибављање земљишта у јавну својину за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, завршетак радова на изградњи колектора (ЛОТ 2) и завршетак изградње постројења за пречишћавање отпадних вода.

Пројекат број 4 - *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 светилки/сијалица ЛЕД светилкама у насељеним местима града Крушевца од стране приватног партнера. Циљ пројекта је остваривање уштеде енергије, уштеде у емисији CO₂ и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења. Изабрани приватни партнер, који обавља енергетске услуге, обезбеђује финансијска средства за реализацију пројекта, док Град плаћа накнаду приватном партнеру у гарантном периоду од петнаест година, сходно Уговору о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца закљученом 22.09.2017. године.

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

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

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

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

Пројектом су обухваћена следећа насељена места на територији града Крушевца: Пакашница, насеље Владо Јурић, Гари, Церова, Лукавац, Мала Врбница, Жабаре, Треботин, Мешево, Дољане, Пепелевац, Бегово Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиција, Добромир, Паруновац, Пасјак, Бован, Станци, Кобиље, Ловци Коса, Ловци, Дворане, Петина, Пољаци, Позлата, 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, Телије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдњаље, Зебица, Велики Шиљеговац, Бојинци, Гревци, Рибаре, Мало Крушинце, Рибарска Бања, Бољевац, Росице, Зубовац, Каоник, Јошје, Мали Шиљеговац, Ђунис, Горњи Вучак, пут за Горњи Вучак, Јасика, Гавез, Велика Крушевица, Срње, Падеж, Вратаре, Глобаре, Крвавица, Шашиловац, Каменаре, Љубава, Коморане, Лазаревац, Коњух, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Шанац.

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

Члан 6.

Члан 6. Одлуке о буџету мења се и гласи:

„Члан 6.

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

Економска класификација	Врсте прихода и примања	Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани приходи и примања	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозит за јавно надметање)													253,249			253,249	253,249	0.01%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства донација из 2018. године за унапређивање квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца)														16,967		16,967	16,967	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - донација за поплављене)														10		10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитни рачун КЦК)													393,990			393,990	393,990	0.01%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Министарства омладине и спорта из 2018. године за пројекат "Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу")					2,291,073		2,291,073										2,291,073	0.06%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2018. године за пројекат "Јединствено управно место у јединицама локалне самоуправе")																	5,500,000	0.14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Министарства државне управе и локалне самоуправе из 2018. године за пројекат "Реконструк- ција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац")					1,362,732		1,362,732										1,362,732	0.04%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од уплате Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој из 2018. године за пројекат "Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ")					36,317,820		36,317,820										36,317,820	0.95%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)					18,868,640		18,868,640										18,868,640	0.49%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена средства од продаје земљишта у корист нивоа градова из 2016., 2017. и 2018. године)					36,007,788		36,007,788										36,007,788	0.94%
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене (неуtroшена наменска средства донација из 2018. године за сређивање капеле на Беговом Брду МЗ Читлук)														26,000		26,000	26,000	
311712	Пренета неу- трошена сред- ства за посебне намене (неу- трошена сред- ства Републи- чког филмског центра из 2017. године за уређење биоскопа - Културни центар)													3,500,000			3,500,000	3,500,000	0.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за "Распевано пролеће" - Културни центар)														1,000		1,000	1,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. и 2018. године за "Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији" - ПУ Ната Вељковић)														31,000		31,000	31,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године - Центар за особе са инвалидитетом)														224		224	224	
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)														18,512,191		18,512,191	18,512,191	0.48%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
711190	Порез на друге приходе	165,000,000							165,000,000										165,000,000	4.31%
Укупно 711000:		1,558,610,000							1,558,610,000										1,558,610,000	40.71%
712000	Порез на фонд зарада																			
712110	Порез на фонд зарада	51,720							51,720										51,720	
Укупно 712000:		51,720							51,720										51,720	
713000	Порез на имовину																			
713120	Порез на имовину	370,000,000							370,000,000										370,000,000	9.66%
713310	Порез на наслеђе и поклон	18,000,000							18,000,000										18,000,000	0.47%
713420	Порез на капиталне трансакције	82,000,000							82,000,000										82,000,000	2.14%
713610	Порез на акције на име и уделе	50,000							50,000										50,000	
Укупно 713000:		470,050,000							470,050,000										470,050,000	12.28%
714000	Порез на добра и услуге																			
714430	Комунална такса за коришћење рекламних panoa	200,000							200,000										200,000	0.01%
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	40,050,000							40,050,000										40,050,000	1.05%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,000,000							3,000,000										3,000,000	0.08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	11,000,000						11,000,000										11,000,000	0.29%
714560	Општинске и градске накнаде	15,000,000						15,000,000										15,000,000	0.39%
Укупно 714000:		69,250,000						69,250,000										69,250,000	1.81%
716000	Други порези																		
716110	Комунална такса на фирму	70,000,000						70,000,000										70,000,000	1.83%
Укупно 716000:		70,000,000						70,000,000										70,000,000	1.83%
732000	Донације од међународних организација																		
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова										22,357,588						22,357,588	22,357,588	0.58%
Укупно 732000:											22,357,588						22,357,588	22,357,588	0.58%
733000	Трансфери од других нивоа власти																		
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040						466,901,040										466,901,040	12.19%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова											3,600,000					3,600,000	3,600,000	0.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
733144	Текући наме- нски трансфе- ри, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова		86,464,361					86,464,361				881,103					881,103	87,345,464	2.28%
733241	Капитални наменски трансфери, у уже смислу, од Републике у корист новоа градова		69,000,000					69,000,000										69,000,000	1.80%
Укупно 733000:		466,901,040	155,464,361					622,365,401				4,481,103					4,481,103	626,846,504	16.37%
741000	Приходи од имовине																		
741140	Кamate на средства консолидован ог рачуна трезора града		250,000					250,000										250,000	0.01%
741410	Приход од имовине који припада имао-цима полиса осигурања									98,330							98,330	98,330	
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривред ног земљишта		5,000,000					5,000,000										5,000,000	0.13%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта		68,390,000					68,390,000										68,390,000	1.79%
Укупно 741000:		73,640,000						73,640,000		98,330							98,330	73,738,330	1.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
742000	Приходи од продаје добара и услуга																		
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	1,381,698						1,381,698										1,381,698	
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	139,000,000						139,000,000	61,280,500							61,280,500		200,280,500	5.23%
742240	Таксе у корист нивоа градова	17,000,000						17,000,000										17,000,000	0.44%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	4,000,000						4,000,000										4,000,000	0.10%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000						10,000	2,925,000							2,925,000		2,935,000	0.08%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима															660,000	660,000	660,000	0.02%
Укупно 742000:		161,391,698						161,391,698	64,205,500							660,000	64,865,500	226,257,198	5.91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист																		
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14,000,000						14,000,000										14,000,000	0.37%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	500,000						500,000										500,000	0.01%
	Укупно 743000:	16,000,000						16,000,000										16,000,000	0.42%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица																		
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова			7,900,000				7,900,000					67,000				67,000	7,967,000	0.21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
744240	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова			4,270,000				4,270,000										4,270,000	0.11%
Укупно 744000:				12,170,000				12,170,000					67,000				67,000	12,237,000	0.32%
745000	Мешовити и неодређени приходи																		
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	18,000,000						18,000,000		6,888,200							6,888,200	24,888,200	0.65%
Укупно 745000:		18,000,000						18,000,000		6,888,200							6,888,200	24,888,200	0.65%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године																		
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године											785,000					785,000	785,000	0.02%
Укупно 772000:												785,000					785,000	785,000	0.02%
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу																		
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								4,745,000								4,745,000	4,745,000	0.12%
Укупно 781000:									4,745,000								4,745,000	4,745,000	0.12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
812000	Примања од продаје покретне имовине																		
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова									300,000							300,000	300,000	0.01%
Укупно 812000:										300,000							300,000	300,000	0.01%
822000	Примања од продаје залиха производње																		
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова									18,300,000							18,300,000	18,300,000	0.48%
Укупно 822000:										18,300,000							18,300,000	18,300,000	0.48%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају																		
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова									19,941,670							19,941,670	19,941,670	0.52%
Укупно 823000:										19,941,670							19,941,670	19,941,670	0.52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
841000	Примања од продаје земљишта																		
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова				225,146,836			225,146,836										225,146,836	5.88%
	Укупно 841000:				225,146,836			225,146,836										225,146,836	5.88%
	УКУПНО:	2,903,894,458	155,464,361	12,170,000	225,146,836	354,222,100	2,502,245	3,653,400,000	4,745,000	109,733,700	22,357,588	5,266,103	67,000	32,348,464	75,201	660,000	175,253,056	3,828,653,056	100.00%

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

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

		БУЏЕТ							ДРУГИ ИЗВОРИ									УКУПНО	
Економска класификација	Врсте расхода и издатака	Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирани расходи и издаци	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	757,269,000						757,269,000	2,880,000								2,880,000	760,149,000	19.85%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	135,054,000						135,054,000	497,000								497,000	135,551,000	3.54%
413000	Накнаде у натури	17,243,400						17,243,400	140,000	582,000							722,000	17,965,400	0.47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
414000	Социјална давања запосленима	6,528,000						6,528,000	280,000	909,000		785,000		296,704			2,270,704	8,798,704	0.23%
415000	Накнаде трошкова за запослене	80,000						80,000	80,000	1,718,000				5,407			1,803,407	1,883,407	0.05%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,174,130						11,174,130	180,000								180,000	11,354,130	0.30%
421000	Стални трошкови	289,131,000	30,380,000			250,000		319,761,000	371,000	13,807,000		20,000		18,633		10,000	14,226,633	333,987,633	8.72%
422000	Трошкови путовања	5,890,000	211,000					6,101,000		5,506,000	294,898		17,000	10,000			5,827,898	11,928,898	0.31%
423000	Услуге по уговору	101,132,045	1,196,500				1,025	102,329,570		14,378,500	2,387,244	235,000		757,491		650,000	18,408,235	120,737,805	3.15%
424000	Специјализоване услуге	202,304,386	23,843,115	7,900,000		850,000		234,897,501		9,226,000	9,386,048	340,000		551,000			19,503,048	254,400,549	6.64%
425000	Текуће поправке и одржавање	303,489,291	1,320,000			73,172,952		377,982,243	5,000	14,005,800		250,000	50,000	5,398,657	26,000		19,735,457	397,717,700	10.39%
426000	Материјал	59,128,000	5,800,000			299,810		65,227,810	18,000	15,476,000	354,191	325,000		378,491	32,224		16,583,906	81,811,716	2.14%
444000	Пратећи трошкови задуживања	466,000						466,000		2,575,000							2,575,000	3,041,000	0.08%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27,150,000						27,150,000										27,150,000	0.71%
454000	Субвенције приватним предузећима	4,900,000						4,900,000										4,900,000	0.13%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	419,348,480	5,009,579			2,900,000		427,258,059										427,258,059	11.16%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,600,000				4,000,000		29,600,000										29,600,000	0.77%
465000	Остале дотације и трансфери	60,909,000				97,387		61,006,387	294,000					16,967			310,967	61,317,354	1.60%
472000	Накнаде за социјалну	74,309,000						74,309,000			6,251,626	881,103					7,132,729	81,441,729	2.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
481000	заштиту из бюдета Дотације невладиним организа- цијама	73,761,000						73,761,000										73,761,000	1.93%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	5,819,635						5,819,635		1,956,000		30,000		1,009,239			2,995,239	8,814,874	0.23%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,308,000						10,308,000		400,000				43,506			443,506	10,751,506	0.28%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока														10		10	10	
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4,230,000						4,230,000										4,230,000	0.11%
499000	Средства резерве	9,962,261						9,962,261										9,962,261	0.26%
511000	Зграде и грађевински објекти	123,091,610	72,988,736		205,686,836	190,209,843	1,220	591,978,245		3,254,400				16,099,336			19,353,736	611,331,981	15.97%
512000	Машине и опрема	17,118,446	14,715,431			34,495,608		66,329,485		6,580,000	141,676	2,400,000		7,500,000			16,621,676	82,951,161	2.17%
513000	Остале некретнине и опрема	68,018,000						68,018,000		245,000							245,000	68,263,000	1.78%
515000	Нематеријална имовина	27,899,774		4,270,000	500,000	18,697,000	2,500,000	53,866,774		1,095,000	3,541,905			30,000			4,666,905	58,533,679	1.53%
522000	Залихе производње									10,000,000							10,000,000	10,000,000	0.26%
523000	Залихе робе за даљу продају									8,020,000				250,000			8,270,000	8,270,000	0.22%
541000	Земљиште	62,580,000			18,960,000	29,249,500		110,789,500										110,789,500	2.89%
УКУПНО:		2,903,894,458	155,464,361	12,170,000	225,146,836	354,222,100	2,502,245	3,653,400,000	4,745,000	109,733,700	22,357,588	5,266,103	67,000	32,348,464	75,201	660,000	175,253,056	3,828,653,056	100.00%

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета	Структура у %	Планирани расходи и издаци из других извора	Укупно планирани расходи и издаци
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	252,421,669	6.9%	7,132,971	259,554,640
040	Породица и деца	55,830,000	1.5%	7,132,729	62,962,729
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	130,144,519	3.6%		130,144,519
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	66,447,150	1.8%	242	66,447,392
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	627,047,594	17.2%	39,152,393	666,199,987
111	Извршни и законодавни органи	41,224,000	1.1%		41,224,000
133	Остале опште услуге	554,567,865	15.2%	38,065,908	592,633,773
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	31,255,729	0.9%	1,086,485	32,342,214
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	35,820,130	1.0%	-	35,820,130
320	Услуге противпожарне заштите	14,000,000	0.4%		14,000,000
330	Судови	7,820,130	0.2%	-	7,820,130
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	14,000,000	0.4%		14,000,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	968,001,781	26.5%	6,505,895	974,507,676
411	Општи економски и комерцијални послови	81,217,820	2.2%	-	81,217,820
412	Општи послови по питању рада	25,600,000	0.7%	16,967	25,616,967
421	Пољопривреда	49,900,000	1.4%		49,900,000
436	Остала енергија	22,990,348	0.6%		22,990,348
451	Друмски саобраћај	631,070,393	17.3%	294,898	631,365,291
454	Ваздушни саобраћај	8,150,000	0.2%		8,150,000
473	Туризам	128,681,692	3.5%	6,194,030	134,875,722
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	20,391,528	0.6%		20,391,528
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	112,336,120	3.1%		112,336,120
520	Управљање отпадним водама	17,686,120	0.5%		17,686,120
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	88,000,000	2.4%		88,000,000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5,650,000	0.2%		5,650,000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1,000,000	0.0%		1,000,000

1	2	3	4	5	6
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	412,295,800	11.3%		412,295,800
620	Развој заједнице	47,150,000	1.3%		47,150,000
630	Водоснабдевање	54,918,000	1.5%		54,918,000
640	Улична расвета	173,800,000	4.8%		173,800,000
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	136,427,800	3.7%		136,427,800
700	ЗДРАВСТВО	6,235,000	0.2%		6,235,000
722	Специјализоване медицинске услуге	1,235,000	0.0%		1,235,000
740	Услуге јавног здравства	4,000,000	0.1%		4,000,000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,000,000	0.0%		1,000,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	438,841,316	12.0%	87,273,722	526,115,038
810	Услуге рекреације и спорта	145,468,439	4.0%	42,439,000	187,907,439
820	Услуге културе	274,572,877	7.5%	44,834,722	319,407,599
830	Услуге емитовања и штампања	15,800,000	0.4%		15,800,000
840	Верске и остале услуге заједнице	3,000,000	0.1%		3,000,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	800,400,590	21.9%	35,188,075	835,588,665
911	Предшколско образовање	452,179,042	12.4%	33,406,006	485,585,048
912	Основно образовање	243,999,627	6.7%		243,999,627
920	Средње образовање	87,691,921	2.4%		87,691,921
950	Образовање које није дефинисано нивоом	10,120,000	0.3%		10,120,000
960	Помоћне услуге образовању	6,410,000	0.2%	1,782,069	8,192,069
УКУПНО:		3,653,400,000	100.0%	175,253,056	3,828,653,056

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2018.г.	Циљана вредност 2019.г.	Циљана вредност 2020.г.	Циљана вредност 2021.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2019.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2019.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2019.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Про-грам	Програ-мска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урабанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	47,150,000	0	47,150,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	47,150,000		47,150,000	Одељење за урбанизам и грађевинарство /Градска управа (05511) / Начелник Одељења Ивана Пајић
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	476,136,148	0	476,136,148	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА1102-0001	Управљање/одржа- вање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	65%	65%	65%	65%	108,800,000		108,800,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1102-0001	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	65,000,000		65,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511 /Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	1.127.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	88,000,000		88,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м2 /укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000 м2 /укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000м2 /укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000м2 /укупно м2 јавно комуналних површина	954.067.000м2 /укупно м2 јавно комуналних површина	115,400,000		115,400,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	300 паса луталица смештених у прихватишту	400 паса луталица смештених у прихватишту	400 паса луталица смештених у прихватишту	400 паса луталица смештених у прихватишту	400 паса луталица смештених у прихватишту	11,000,000		11,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	1,750,000		1,750,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	8,277,800		8,277,800	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић
ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	22,990,348		22,990,348	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1	1	54,918,000		54,918,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	106,817,820	16,967	106,834,787	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	44,900,000		44,900,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
			Степен искоришћења земљишта/простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	70	73	75	80	25,600,000	25,600,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић		
П 1501-0002	Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	36,317,820	36,317,820	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић		
П 1502-0022	Укључи се, искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивањеу квалитета живота жена са руралног подручја града Крушењвца	Оснаживање жена на руралном подручју града Крушевца за отпочињање сопственог посла кроз унапређење знања и вештине потребних за покретање и вођење сопственог бизниса реализовањем пословне предузетничке обуке и обуке из области рачунара	Број жена које су похађале дводневну информатичку обуку	150					16,967	16,967	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић	
			Број жена које су похађале предузетнички обуку	50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	план 2018. 11.000.000 /остварено 2017. 9.411.385= 16.88%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	128,681,692	6,194,030	134,875,722	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета = 100%	17 уређених и обележених/1 7 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	16,100,000	4,530,000	20,630,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31	8,195,000	1,664,030	9,859,030	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	35	35	35	35	13,610,000		13,610,000	Служба за протокол и информисање/05511 -Градска управа/Шеф Службе Снежана Драшковић	
П 1502-0003	Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац	Унапређење услова рада Туристичке организације града Крушевца стварањем конформнијег амбијента за рад	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен			1,362,732		1,362,732	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић	
П 1502-0017	Дино-парк										0	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1502-0021	Забавни парк "Шаренград"	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број посетилаца			26.328			77,075,000		77,075,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић
П 1502-0004	Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац	Унапређење туристичке понуде града Крушевца подизањем нивоа атрактивности излетишта Јастребац	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	12,338,960		12,338,960	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	49,900,000	0	49,900,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
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	5	5	5	5	5	27,700,000		27,700,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	400/6000= 6,67%	400/6000= 6,67%	400/6000= 6,67%	400/6000= 6,67%	400/6000=6,67%	22,200,000		22,200,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	24,336,120	0	24,336,120	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	14,486,120		14,486,120	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа - Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	850,000		850,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4,800,000		4,800,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0401-0005	Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,200,000		3,200,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511- Градска управа/ Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0401-0006	Пројекат еколошког образовања	Подизање нивоа еколошке свести код деце школског и предшколског узраста	Број учесника (деце)	/	270				1,000,000		1,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења Весна Анђелић
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУК- ТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	653,220,393	294,898	653,515,291	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	12	12	12	12	624,920,393		624,920,393	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0701-0008	Унапређење безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Дужина изграђених пешачких стаза у зонама школа у м	550м	Податак није достављен				14,000,000		14,000,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења Данијела Живановић
П 0701-0007	Аеродром Росуље	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,800,000		3,800,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења Данијела Живановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-0009	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,500,000		2,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0701-0010	Изградња аеродрома "Росуље"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	4,350,000		4,350,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0701-0027	Трг Косовских јунака	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			3,650,000		3,650,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0701-0030	CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669-SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационо пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима			3	3			294,898	294,898	Одељење __/05511 Градска управа/Јелена Николић, Помоћник Градоначелника за екологију Оливера Дреновац
			Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности				1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у пред- школске установе (број деце која су уписана у пред- школске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	452,179,042	33,406,006	485,585,048	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	452,179,042	33,406,006	485,585,048	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић" Весна Живковић
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9643 (4926 девојчица и 4717 дечака)	9643 (4926 девојчица и 4717 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	250,409,627	1,782,069	252,191,696	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 2002-0001	Функционисање основних школа	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							228,591,619		228,591,619	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе Иван Анђелић/директори школа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 2002-0001	Функционисање школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	1,554,000		1,554,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
П 2002-0011	Капитално одржавање објката основних школа на територији града Крушевца	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен			13,854,008		13,854,008	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 2002-0001	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица који су добили најмање 24 (20) бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу *Промењен је Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, тако да је уместо 24 бода индикатор 20 бода	150	150	150	150	150	6,410,000	1,782,069	8,192,069	Центар за стручно усавршавање 80679/Директор Центра Ненад Станојевић
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	2000/24000 =8.33	2000/24000 =8.33	2000/24000 =8.33	2000/24000 =8.33	2000/24000 =8.33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5210 (2575 дечака и 2635 девојчица)	5215 (2578 дечака и 2637 девојчица)	5215 (2578 дечака и 2637 девојчица)	87,691,921	0	87,691,921	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 2003-0001	Функционисање средњих школа	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							87,691,921		87,691,921	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе Иван Анђелић/директори средњих школа
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	252,421,669	7,132,971	259,554,640	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							64,033,552		64,033,552	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић
ПА 0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							4,451,448		4,451,448	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор Центар за социјални рад Слађана Чабрић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0901-0004	Саветодаво-терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							42,489,519		42,489,519	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор Центар за социјални рад Слађана Чабрић
ПА 0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	6,400,000		6,400,000	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 0901-0005	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	140	150	150	150	17,550,000	17,550,000		17,550,000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Секретар Црвеног крста Крушевац Емина Тодоровић
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње					
ПА 0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	430+45	430+45	430+45	430+45	55,830,000	7,132,729	62,962,729	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	300	310	320	330	35,313,115	35,313,115		Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић	
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	8	9	10	10	7,184,035	242	7,184,277	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Центра за особе са инвалидитетом Невена Лазаревић	
П 0901-0012	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	19,170,000		19,170,000	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић	
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	6,235,000	0	6,235,000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић	
ПА 1801-0001	Функционисање Дома здравља Крушевац	Унапређење доступности , квалитета и ефикасности ПЗЗ	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	4,000,000		4,000,000	Градска управа 05511/Дом здравља Крушевац/Начелник Градске управе Иван Анђелић/директор Дома здравља Марина Костић	
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						1,235,000		1,235,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења Горан Колашинац	

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 унпређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља			3	4	5	1,000,000		1,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	293,372,877	44,834,722	338,207,599	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 1201-0001	Функционисање Историјског архива	Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива	Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	29/2002=1,45%	29/2002=1,45%	29/2002=,45%	29/2002=1,45%	34,557,000	8,429,475	42,986,475	Историјски архив-05573/Директор Историјског архива Ненад Соколовић	
ПА 1201-0001	Функционисање Крушевачког позоришта	Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта	Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	40/2002=2%	39/2002=1,95%	41/2002=,04%	41/2002=2,04%	52,989,000	2,239,036	55,228,036	Крушевачко позориште-05574/Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић	
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	5	6	6	6	8,384,000	7,562,000	15,946,000	Крушевачко позориште-05574 /Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић	
ПА 1201-0001	Функционисање Културног центра	Обезбеђење редовног функционисања КЦК-а	Број запослених у КЦК у односу на укупан број запослених у ЈЛС	65/2002=3,24%	62/2002=3,10%	61/2002=,04%	61/2002=3,04%	68,569,000	13,263,281	81,832,281	Културни центар 05575/Директор Културног центра Виолета Капларевић	
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	17	17	18	18	6,933,000	5,627,000	12,560,000	Културни центар 05575/Директор Културног центра Виолета Капларевић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0001	Функционисање Народне библиотеке	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке	Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	20/2002=1%	21/2002=1,05%	22/2002=1,10%	22/2002=1,10%	31,680,000	3,685,026	35,365,026	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић	
П 1201-0019	Унапређење информационо техничких капацитета Народне библиотеке Крушевац	Унапређење техничке опремљености библиотеке и даљи развој аутомати-зације библио-течког пословања	Број рачунара у мрежи		40			520,000		520,000	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић	
П 1201-0020	Од свитка до скана-630 година од Косовске битке	Иновирање традиционалне библиотечке делатности информационим технологијама и привлачење нове групе корисника	Број посетилаца		1,500			1,143,877	119,000	1,262,877	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић	
			Број прегледа		3,000							
ПА 1201-0001	Функционисање Народног музеја	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја	Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	34/2002=1,70%	34/2002=1,70%	36/2002=1,80%	36/2002=1,80%	49,812,000	3,909,904	53,721,904	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја Горан Васић	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број порограма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	42	45	50	Податак није достављен	6,880,000		6,880,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,000,000		3,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
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	15	16	17	Податак није достављен	Податак није достављен	15,800,000		15,800,000	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/-Начелник Одељења за послове органа
П 1201-0013	Трг глумаца	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			4,735,000		4,735,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
П 1201-0024	Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			3,500,000		3,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
П 1201-0028	Девојка са крчагом	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			2,435,000		2,435,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1201-0029	Мајка са дететом	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			2,435,000		2,435,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа/ Начелник Одељења Весна Анђелић
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	155,588,439	42,439,000	198,027,439	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
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	46	55	60	65	43,000,000			43,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	10	15	20	25					
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	45	47	47	47	86,340,000	42,439,000	128,779,000		Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Драган Лазић
			Степен искоришћења капацитета установе	82%	85%	85%	85%					
ПА 1301-0005	Спровођене омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,000	1,000	1,100	1,200	10,120,000			10,120,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
			Број младих жена корисника услуга	700	700	800	900					
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике	18+18	37+37	40+40	40+40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 1301-0014/401-01-71/2018-04	Теретана на отвореном у насељу Уједињених Нација у Крушевцу	Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих	Постављање справа за фитнес и коришћење справа од стране млађе популације насеља Уједињене нације Крушевац	Податак није достављен	Податак није достављен			2,408,537		2,408,537	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења Весна Анђелић
	П 1301-0026	Адаптација дела Хале спорта у Крушевцу	Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих	Податак није достављен		Податак није достављен			13,719,902		13,719,902	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења Весна Анђелић
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	607,643,724	39,152,393	646,796,117	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе Иван Анђелић
	ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	80%	90%	90%	Податак није достављен	508,158,800	22,254,844	530,413,644	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
	ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Проценат решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	38,602,280		38,602,280	Служба Месних заједница/Шеф Службе Никола Филиповић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,480	6,500	6,500	6,500	21,293,468	1,086,485	22,379,953	Месне заједнице /Председници савета месних заједница	
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	820/985=83,24%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	4,529,000		4,529,000	96446-Градско правобранилаштво /Јавни правобранилац Весна Ђурковић	
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	99%	100%	100%	3,291,130		3,291,130	64484-Заштитник грађана/Заштитник грађана Светлана Цветковић	
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						4,962,261		4,962,261	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења Биљана Цветковић	
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						5,000,000		5,000,000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења Биљана Цветковић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)		96	101	96	90	14,000,000		14,000,000	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511 - Градска управа/Начелник Одељења Душан Тодоровић
П 0602-0015	Јединствено управно место у јединицама локалне самоуправе	Податак није достављен	Податак није достављен			Податак није достављен			6,050,000		6,050,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511- Градска управа/Начелник Одељења Горан Колашинац
П 0602-0018	Управљање јавном имовиному служби локалног развоја	Евидентирање и процена вредности непокретности у јавној својини	Пописана и уписана својина (ком.)	140	190	240			1,756,785	15,811,064	17,567,849	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа - Начелник Одељења Данијела Живановић
			Пописана и уписана подземна инфраструктура (км)		3	6						
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Администрација и управљање (тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)							41,224,000	0	41,224,000	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа/Начелник Одељења
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине		8	8	8	8	28,404,000		28,404,000	Скупштина града 10006/Председник Скупштине Живојин Милорадовић
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката		500	500	500	500	12,720,000		12,720,000	Градоначелник 10005/Градоначелник Јасмина Палуровић
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа		50	40	40	40	100,000		100,000	63859-Градско веће/Председник Градског већа- Градоначелник Јасмина Палуровић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	20,391,528	0	20,391,528	05511-Градска управа/Начелник Градске управе Иван Анђелић
П 0501-0016		Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији	Процентуално смањење потрошње енергије			мин. 30%		14,492,000		14,492,000	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац
П 0501-0023		Локални развој отпоран на климатске промене	Податак није достављен	Податак није достављен		Податак није достављен			1,399,528		1,399,528	Одељење за урбанизам и грађевинарство /Градска управа (05511) / Начелник Одељења Ивана Пајић/Братислав Ђорђевић
П 0501-0025		Реконструкција објекта здравствене заштите "Балшићева"	Податак није достављен	Податак није достављен		Податак није достављен			4,500,000		4,500,000	Одељење за урбанизам и грађевинарство /Градска управа (05511) / Начелник Одељења Ивана Пајић/Братислав Ђорђевић
								УКУПНО:	3,653,400,000	175,253,056	3,828,653,056	

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Стална буџетска резерва за 2019. годину износи 5.000.000 динара или 0,1% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2019. годину.
Текућа буџетска резерва за 2019. годину износи 4.962.261 динар или 0,1% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску 2019. годину.“

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

"Члан 11.

Расходи и издаци буџета у износу од 3.653.400.000 динара и расходи и издаци из других извора буџетских корисника у износу од 175.253.056 динара, распоређени су по корисницима, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, и то:

											БУЏЕТ								ДРУГИ ИЗВОРИ									УКУПНО			
Раздео	Глава	Подлекономска шифра		Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност		Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	Извор 01	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 15	Укупно планирана средства из буџета	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 13	Извор 15	Извор 16	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно планирана средства	Структура у %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	00	10006		СКУПШТИНА ГРАДА																											
2101											ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																				
0001											ПА: Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи																				
111											1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зарадe)																				
											3,800,000																			3,800,000 0.10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца								700,000						700,000										700,000	0.02%
	3	421000	Стални трошкови								4,800,000						4,800,000										4,800,000	0.13%
	4	422000	Трошкови путовања								5,000						5,000										5,000	
	5	423000	Услуге по уговору								16,238,000						16,238,000										16,238,000	0.42%
	6	424000	Специјализоване услуге								300,000						300,000										300,000	0.01%
	7	465000	Остале дотације и трансфери								430,000						430,000										430,000	0.01%
	8	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)								2,131,000						2,131,000										2,131,000	0.06%
			Укупно програмска активност 0001:								28,404,000						28,404,000										28,404,000	0.74%
			Извори финансирања 01 Приходи из буџета								28,404,000																	
			УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:								28,404,000						28,404,000										28,404,000	0.74%
			Укупно Скупштина града:								28,404,000						28,404,000										28,404,000	0.74%
			УКУПНО РАЗДЕО 1:								28,404,000						28,404,000										28,404,000	0.74%

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3	02	63859									ГРАДСКО ВЕЋЕ																		
2101											ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи																		
0002																													
111																													
16 423000																													
Услуге по уговору											100,000									100,000									100,000
Укупно програмска активност 0002:											100,000									100,000									100,000
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											100,000																		
УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:											100,000									100,000									100,000
Укупно Градско веће:											100,000									100,000									100,000
УКУПНО РАЗДЕО 3:											100,000									100,000									100,000
4	03	96446									ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО																		
0602											ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Градско правобранилаштво																		
0004																													
330																													
Судови																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
									17	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,425,000						3,425,000											3,425,000	0.09%					
									18	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	660,000						660,000											660,000	0.02%					
									19	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000											5,000						
									20	425000	Текуће поправке и одржавање	6,000						6,000											6,000						
									21	426000	Материјал	33,000						33,000											33,000						
									22	465000	Остале дотације и трансфери	400,000						400,000											400,000	0.01%					
									Укупно програмска активност 0004:			4,529,000						4,529,000											4,529,000	0.12%					
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета			4,529,000																							
									УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:			4,529,000						4,529,000											4,529,000	0.12%					
									Укупно Градско правобранилаштво:			4,529,000						4,529,000											4,529,000	0.12%					
									УКУПНО РАЗДЕО 4:			4,529,000						4,529,000											4,529,000	0.12%					
5	04	64484									ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА																								
0602									ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																										
0005									ПА: Омбудсман																										
330									Судови																										
									23	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,415,000						2,415,000											2,415,000	0.06%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
											24	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	440,000				440,000														440,000	0.01%
											24.1	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	141,130				141,130														141,130	
											25	465000	Остале дотације и трансфери	295,000				295,000														295,000	0.01%
													Укупно програмска активност 0005:	3,291,130				3,291,130														3,291,130	0.09%
													Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3,291,130																			
													УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	3,291,130				3,291,130														3,291,130	0.09%
													Укупно Заштитник грађана:	3,291,130				3,291,130														3,291,130	0.09%
													УКУПНО РАЗДЕО 5:	3,291,130				3,291,130														3,291,130	0.09%
6	05	05511									ГРАДСКА УПРАВА																						
1101													ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ																				
0001													ПА: Просторно и урбанистичко планирање																				
620													Развој заједнице																				
											26	423000	Услуге по уговору	2,150,000				2,150,000														2,150,000	0.06%
											27	424000	Специјализоване услуге	20,270,226				20,270,226														20,270,226	0.53%
											27.1	515000	Нематеријална имовина	24,729,774				24,729,774														24,729,774	0.65%
													Укупно програмска активност 0001:	47,150,000				47,150,000														47,150,000	1.23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	47,150,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	47,150,000							47,150,000							47,150,000 1.23%			
1102										ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета																		
0001																												
640																												
										28 421000 Стални трошкови	54,000,000							54,000,000							54,000,000 1.41%			
										29 424000 Специјализоване услуге	2,400,000							2,400,000							2,400,000 0.06%			
										30 425000 Текуће поправке и одржавање	36,800,000							15,500,000 52,300,000							52,300,000 1.37%			
										31 444000 Пратећи трошкови задуживања	100,000							100,000							100,000			
										Укупно програмска активност 0001:	93,300,000							15,500,000 108,800,000							108,800,000 2.84%			
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	93,300,000																	
											15,500,000																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
0001																														
640																														
32 513000																														
Остале некретнине и опрема											65,000,000																		65,000,000 1.70%	
Укупно пројекат 0001:											65,000,000																		65,000,000 1.70%	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											65,000,000																			
0002																														
540																														
33 424000																														
Специјализоване услуге											88,000,000																		88,000,000 2.30%	
Укупно програмска активност 0002:											88,000,000																		88,000,000 2.30%	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											88,000,000																			
0003																														
660																														
34 421000											112,000,000																		112,000,000 2.93%	
35 424000											3,400,000																		3,400,000 0.09%	
Укупно програмска активност 0003:											115,400,000																		115,400,000 3.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
											Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодопри-носа месних за-једница при гаше-њу рачуна крајем 2017. године 3.115.800 динара и пренета средства од општинских прихода буџета 5.162.000							8,277,800															
0007											ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије 436 Остала енергија																						
40 511000											Зграде и грађе-вински објекти		15,512,840			7,477,508			22,990,348										22,990,348 0.60%				
											Укупно програмска активност 0007:		15,512,840			7,477,508			22,990,348										22,990,348 0.60%				
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета		15,512,840			7,477,508																	
0008											ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће 630 Водоснабдевање																						
41 421000											Стални трошкови		2,300,000			2,300,000										2,300,000 0.06%							
42 424000											Специјализоване услуге		100,000			100,000										100,000							
43 425000											Текуће поправке и одржавање		2,400,000			2,400,000										2,400,000 0.06%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
											44	511000	Зграде и грађевински објекти		44,218,000			5,900,000			50,118,000										50,118,000	1.31%
											Укупно програмска активност 0008:			49,018,000			5,900,000			54,918,000										54,918,000	1.43%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета			49,018,000																		
														5,900,000																		
											УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:			438,980,840			37,155,308			476,136,148										476,136,148	12.44%	
1501											ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента Општи економски и комерцијални послови																					
0001																																
411																																
											45	454000	Субвенције приватним предузећима		4,900,000			4,900,000										4,900,000	0.13%			
											46	541000	Земљиште		40,000,000			40,000,000										40,000,000	1.04%			
											Укупно програмска активност 0001:			44,900,000			44,900,000										44,900,000	1.17%				
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета			44,900,000																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
0002																																
411																																
П: Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ Општи економски и комерцијални послови																																
	47	511000	Зграде и грађевински објекти								17,704,978	17,704,978											17,704,978	0.46%								
	48	512000	Машине и опрема								18,612,842	18,612,842											18,612,842	0.49%								
Укупно пројекат 0002:											36,317,820						36,317,820						36,317,820 0.95%									
Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- пренета средства од уплате Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој на уплатни рачун из 2018. године											36,317,820																					
0002																																
412																																
ПА: Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада																																
	49	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)								25,600,000	25,600,000											25,600,000	0.67%								
Укупно програмска активност 0002:											25,600,000						25,600,000						25,600,000 0.67%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1502	0002	473	412	0022	Извори финансирања 01 Приходи из буџета							25,600,000																				
					П: Укључи се искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца Општи послови по питању рада																											
					465000 Остале дотације и трансфери													16,967						16,967	16,967							
					Укупно пројекат 0022:													16,967						16,967	16,967							
					Извори финансирања 15 Неутрошена средства донација из ранијих година													16,967														
					УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	70,500,000						36,317,820						106,817,820						16,967						16,967	106,834,787	2.79%
					ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																											
					50 421000 Стални трошкови	580,000												580,000												580,000	0.02%	
					51 423000 Услуге по уговору	5,000,000												5,000,000												5,000,000	0.13%	
51.1 424000 Специјализоване услуге							7,900,000						7,900,000												7,900,000	0.21%						
52 426000 Материјал	130,000												130,000												130,000							
Укупно програмска активност 0002:						5,710,000						7,900,000						13,610,000												13,610,000	0.36%	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0004																												
473																												
56 511000																												
Зграде и грађевински објекти																												
Туризам																												
П: Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац																												
Укупно пројекат 0004:											195,600					12,143,360					12,338,960					12,338,960	0.32%	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета											195,600					12,143,360												
УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											5,905,600	7,900,000				13,506,092	27,311,692								27,311,692	0.71%		
0101																												
0001																												
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИ-ВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ																												
ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
							421			Пољопривреда																		
								57	423000	Услуге по уговору	2,250,000						2,250,000										2,250,000	0.06%
								58	424000	Специјализоване услуге	8,500,000						8,500,000										8,500,000	0.22%
								59	425000	Текуће поправке и одржавање	12,000,000						12,000,000										12,000,000	0.31%
								60	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,150,000						1,150,000										1,150,000	0.03%
								61	481000	Дотације невладиним организацијама	3,800,000						3,800,000										3,800,000	0.10%
										Укупно програмска активност 0001:	27,700,000						27,700,000										27,700,000	0.72%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	27,700,000																	
							0002			ПА: Мере подршке руралном развоју																		
							421			Пољопривреда																		
								62	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22,200,000						22,200,000										22,200,000	0.58%
										Укупно програмска активност 0002:	22,200,000						22,200,000										22,200,000	0.58%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	22,200,000																	
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	49,900,000						49,900,000										49,900,000	1.30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0401																												
0001																												
550																												
63 423000											Услуге по уговору																	
64 424000											Специјализоване услуге																	
											Укупно програмска активност 0001:																	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета																	
0002																												
550																												
65 424000											Специјализоване услуге																	
											Укупно програмска активност 0002:																	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета																	
0004																												
520																												
66 425000											Текуће поправке и одржавање																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
67 511000 Зграде и грађевински објекти																													7,486,120 0.20%				
Укупно програмска активност 0004:											7,000,000							7,486,120							14,486,120							14,486,120 0.38%	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 7.214.120 динара и сопствена средства 272.000 динара											7,000,000																						
0005 520 П: Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода Управљање отпадним водама																																	
68 512000 Машине и опрема											3,200,000							3,200,000														3,200,000 0.08%	
Укупно пројекат 0005:											3,200,000							3,200,000														3,200,000 0.08%	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											3,200,000																						
0006 560 П: Пројекат еколошког образовања Заштита животне средине неklasификова на на другом месту																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
69 481000 Дотације невладиним организацијама											1,000,000														1,000,000 0.03%			
Укупно пројекат 0006:											1,000,000														1,000,000 0.03%			
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											1,000,000																	
УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											16,850,000							7,486,120 24,336,120							24,336,120 0.64%			
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА																												
ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре																												
Друмски саобраћај																												
70 423000 Услуге по уговору											60,360							60,360							60,360			
71 424000 Специјализоване услуге											11,000,000							11,000,000							11,000,000 0.29%			
72 425000 Текуће поправке и одржавање											232,084,291							51,375,709 283,460,000							283,460,000 7.40%			
73 511000 Зграде и грађевински објекти											22,163,160							194,036,836 82,840,037 299,040,033							299,040,033 7.81%			
74 541000 Земљиште											11,360,000							20,000,000 31,360,000							31,360,000 0.82%			
Укупно програмска активност 0002:											265,307,811							205,396,836 154,215,746 624,920,393							624,920,393 16.32%			
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											265,307,811																	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
0009	451	76	422000	Трошкови путовања							50,000						50,000										50,000		
		77	423000	Услуге по уговору							2,302,000							2,302,000									2,302,000	0.06%	
		78	424000	Специјализоване услуге							1,860,160							1,860,160									1,860,160	0.05%	
		79	426000	Материјал							2,330,000							2,330,000									2,330,000	0.06%	
		80	511000	Зграде и грађевински објекти							219,840							219,840										219,840	0.01%
		81	512000	Машине и опрема							4,220,000							4,220,000										4,220,000	0.11%
		82	513000	Остале некретнине и опрема							3,018,000							3,018,000										3,018,000	0.08%
		Укупно пројекат 0008:									14,000,000							14,000,000									14,000,000	0.37%	
		Извори финансирања 01 Приходи из буџета									14,000,000																		
		П: Источна облилазница Друмски саобраћај																											
		83	541000	Земљиште												2,500,000			2,500,000									2,500,000	0.07%
		Укупно пројекат 0009:													2,500,000			2,500,000									2,500,000	0.07%	
		Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине													2,500,000														
		0010	454	П: Изградња аеродрома "Росуље" Ваздушни саобраћај																									
				84	511000	Зграде и грађевински објекти							200,000				4,150,000			4,350,000									4,350,000
Укупно пројекат 0010:									200,000				4,150,000			4,350,000									4,350,000	0.11%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	200,000																		
												4,150,000																		
0027 451											П: Трг Косовских јунака Друмски саобраћај																			
84.1 423000											Услуге по уговору	900,000							900,000										900,000 0.02%	
84.2 424000											Специјализоване услуге	2,750,000							2,750,000										2,750,000 0.07%	
											Укупно пројекат 0027:	3,650,000							3,650,000										3,650,000 0.10%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3,650,000																		
0030 451											П: CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму- Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера" Друмски саобраћај																			
422000											Трошкови путовања								294,898										294,898 0.01%	
											Укупно пројекат 0030:								294,898										294,898 0.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																
2002	0001	912	85	463000	Извори финансирања																																							
					06 Донације од међународних организација																294,898																							
					УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	286,957,811															212,046,836					154,215,746					653,220,393					294,898					294,898		653,515,291 17.07%	
					ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ																																							
					ПА: Функционисање ОШ "Брана Павловић" Коњух																																							
					Основно образовање																																							
					85 463000 Трансфери осталим нивоима власти	8,861,657															8,861,657															8,861,657 0.23%								
					Укупно ОШ "Брана Павловић" Коњух:	8,861,657															8,861,657															8,861,657 0.23%								
					Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	8,861,657																																						
					0001	912	86	463000	ПА: Функционисање ОШ "Бранко Радичевић" Основно образовање																																			
					86 463000 Трансфери осталим нивоима власти				11,429,000															11,429,000															11,429,000 0.30%					
Укупно ОШ "Бранко Радичевић":	11,429,000															11,429,000															11,429,000 0.30%													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
0001											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	11,429,000																												
											912											ПА: Функционисање ОШ "Васа Пелагић" Падеж Основно образовање																		
																						87	463000	Трансфери осталим нивоима власти	9,617,000							9,617,000							9,617,000 0.25%	
																						0001											Укупно ОШ "Васа Пелагић"							
											Падеж:	9,617,000							9,617,000														9,617,000 0.25%							
0001											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	9,617,000																												
											912											ПА: Функционисање ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шилјегиовац Основно образовање																		
																						88	463000	Трансфери осталим нивоима власти	18,444,000							18,444,000							18,444,000 0.48%	
																						0001											Укупно ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шилјегиовац:	18,444,000						
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	18,444,000																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0001																												
912																												
89 463000											Трансфери осталим нивоима власти								9,754,000								9,754,000 0.25%	
											Укупно ОПШ "Владислав Савић Јан" Паруновац								9,754,000								9,754,000 0.25%	
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета								9,754,000									
0001																												
912																												
90 463000											Трансфери осталим нивоима власти								16,085,531								16,085,531 0.42%	
											Укупно ОПШ "Вук Караџић":								16,085,531								16,085,531 0.42%	
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета								16,085,531									
0001																												
912																												
91 463000											Трансфери осталим нивоима власти								11,956,000								11,956,000 0.31%	
											Укупно ОПШ "Доситеј Обрадовић":								11,956,000								11,956,000 0.31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29													
0001											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	11,956,000																													
											912 ПА: Функционисање ОШ "Драгомир Марковић" Основно образовање											19,574,000																			
											92 463000											Трансфери осталим нивоима власти	19,574,000																	19,574,000 0.51%	
0001											Укупно ОШ "Драгомир Марковић":	19,574,000																	19,574,000 0.51%												
											0001											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	19,574,000																		
																						912 ПА: Функционисање ОШ "Станислав Бинички" Основно образовање											14,241,000								
93 463000											Трансфери осталим нивоима власти	14,241,000																	14,241,000 0.37%												
0001											Укупно ОШ "Станислав Бинички":	14,241,000																	14,241,000 0.37%												
											0001											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	14,241,000																		
																						912 ПА: Функционисање ОШ "Јован Јовановић Змај" Основно образовање																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																									
0001											94	463000 Трансфери осталим нивоима власти		16,308,150					16,308,150										16,308,150		0.43%																						
											Укупно ОШ "Јован Јовановић Змај":		16,308,150					16,308,150										16,308,150		0.43%																							
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета		16,308,150																																								
											ПА: Функционисање ОШ "Јован Поповић" Основно образовање																																										
											0001											95	463000 Трансфери осталим нивоима власти		14,988,091					14,988,091										14,988,091		0.39%											
																						Укупно ОШ "Јован Поповић":		14,988,091					14,988,091										14,988,091		0.39%												
																						Извори финансирања: 01 Приходи из буџета		14,988,091																													
																						ПА: Функционисање ОШ "Кнез Лазар" Велики Кушци Основно образовање																															
																						0001											96	463000 Трансфери осталим нивоима власти		6,802,000					6,802,000										6,802,000		0.18%
																																	Укупно ОШ "Кнез Лазар" Велики Кушци:		6,802,000					6,802,000										6,802,000		0.18%	
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета		6,802,000																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
0001											ПА: Функционисање ОШ "Нада Поповић" Основно образовање																									
912																																				
97 463000 Трансфери осталим нивоима власти																															13,928,000		13,928,000		13,928,000 0.36%	
Укупно ОШ "Нада Поповић":																															13,928,000		13,928,000		13,928,000 0.36%	
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											13,928,000																									
0001											ПА: Функционисање ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош Основно образовање																									
912																																				
98 463000 Трансфери осталим нивоима власти																															8,900,000		8,900,000		8,900,000 0.23%	
Укупно ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош:																															8,900,000		8,900,000		8,900,000 0.23%	
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											8,900,000																									
0001											ПА: Функционисање ОШ "Свети Сава" Читлук Основно образовање																									
912																																				
99 463000 Трансфери осталим нивоима власти											12,189,490		12,189,490		12,189,490 0.32%																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									
0001											Укупно ОШ "Свети Сава" Чиг.дук:																			12,189,490		12,189,490		0.32%			
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета																										
											ПА: Функционисање ОШ "Страхиња Поповић" Дворане Основно образовање																										
											100 463000 Трансфери осталим нивоима власти																			6,314,000		6,314,000		6,314,000		0.16%	
											Укупно ОШ "Страхиња Поповић" Дворане:																			6,314,000		6,314,000		6,314,000		0.16%	
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета																			6,314,000							
											ПА: Функционисање ОШ "Жабаре" Жабаре Основно образовање																										
											101 463000 Трансфери осталим нивоима власти																			9,812,300		9,812,300		9,812,300		0.26%	
											Укупно ОШ "Жабаре" Жабаре:																			9,812,300		9,812,300		9,812,300		0.26%	
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета																			9,812,300							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0001																												
912																												
102 463000											Трансфери осталим нивоима власти																	
											9,709,400																	
											9,709,400																	
											9,709,400 0.25%																	
											9,709,400 0.25%																	
											9,709,400																	
0001																												
912																												
103 463000											Трансфери осталим нивоима власти																	
											9,678,000																	
											9,678,000																	
											9,678,000 0.25%																	
											9,678,000 0.25%																	
											9,678,000																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
0001																															
912																															
104 424000 Специјализоване услуге											1,554,000							1,554,000							1,554,000 0.04%						
Укупно школе ван територије града Крушевца:											1,554,000							1,554,000							1,554,000 0.04%						
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											1,554,000																				
Укупно програмска активност 0001:											230,145,619							230,145,619							230,145,619 6.01%						
0011																															
912																															
105 511000 Зграде и грађевински објекти											119,000							7,830,288 1,220 7,950,508							7,950,508 0.21%						
106 512000 Машине и опрема																		5,903,500							5,903,500 0.15%						
Укупно пројекат 0011:											119,000							13,733,788 1,220 13,854,008							13,854,008 0.36%						
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета											119,000							13,733,788													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2003	0001	920	107	463000	Трансфери осталим нивоима власти	15 Неутрошена средства донација из ранијих година - пренета средства донација из 2018. године	1,220																					
						УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	230,264,619										13,733,788 1,220 243,999,627										243,999,627 6.37%	
						ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА: Функционисање Гимназије Средње образовање																						
						107 463000 Трансфери осталим нивоима власти	16,130,000										2,900,000 19,030,000										19,030,000 0.50%	
						Укупно Гимназија:	16,130,000										2,900,000 19,030,000										19,030,000 0.50%	
						Извори финансирања: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	16,130,000																					
																	2,900,000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0001																												
920																												
108 463000											Трансфери осталим нивоима власти																	
											11,680,000																	
											11,680,000																	
Укупно Економско - трговинска школа:											11,680,000																	
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											11,680,000																	
0001																												
920																												
109 463000											Трансфери осталим нивоима власти																	
											20,330,921																	
											20,330,921																	
Укупно Прва техничка школа "Крушевац":											20,330,921																	
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											20,330,921																	
0001																												
920																												
110 463000											Трансфери осталим нивоима власти																	
											10,289,000																	
											10,289,000																	
Укупно Медицинска школа:											10,289,000																	
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											10,289,000																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
0001																															
920																															
111 463000 Трансфери осталим нивоима власти											10,973,000							10,973,000							10,973,000 0.29%						
Укупно Политехничка школа "Милутин Миланковић":											10,973,000							10,973,000							10,973,000 0.29%						
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											10,973,000																				
0001																															
920																															
112 463000 Трансфери осталим нивоима власти											15,389,000							15,389,000							15,389,000 0.40%						
Укупно Хемијско - технолошка школа:											15,389,000							15,389,000							15,389,000 0.40%						
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											15,389,000																				
Укупно програмска активност 0001:											84,791,921							2,900,000 87,691,921							87,691,921 2.29%						
УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											84,791,921							2,900,000 87,691,921							87,691,921 2.29%						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0003																												
090																												
115 481000											ПА: Дневне услуге у заједници Социјална заштита неklasификована на другом месту																	
											Дотације невладиним организацијама																	
											6,400,000																	
											6,400,000																	
											Укупно програмска активност 0003:																	
											6,400,000																	
											6,400,000																	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета																	
											6,400,000																	
0004																												
070																												
116 463000											ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту																	
											Трансфери осталим нивоима власти																	
											37,479,940																	
											5,009,579																	
											42,489,519																	
											Укупно програмска активност 0004:																	
											37,479,940																	
											5,009,579																	
											42,489,519																	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти																	
											37,479,940																	
											5,009,579																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0005																												
090																												
117 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета											13,500,000																	
118 481000 Дотације невладиним организацијама											4,050,000																	
Укупно програмска активност 0005:											17,550,000																	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											17,550,000																	
0006																												
040																												
119 421000 Стални трошкови											400,000																	
120 423000 Услуге по уговору											300,000																	
120.1 424000 Специјализоване услуге											300,000																	
121 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета											53,830,000																	
122 481000 Дотације невладиним организацијама											1,000,000																	
Укупно програмска активност 0006:											55,530,000																	
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											55,530,000																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0008											06 Донације од међународних организација		6,251,626							881,103								
											07 Трансфери од других нивоа власти																	
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета													300,000				
090											ПА: Подршка особама са нивалидитетом																	
											Социјална заштита																	
											некласификована на другом месту																	
123 424000											Специјализоване услуге		14,000,000 21,313,115							35,313,115							35,313,115 0.92%	
											Укупно програмска активност 0008:		14,000,000 21,313,115							35,313,115							35,313,115 0.92%	
											Извори финансирања		14,000,000															
											01 Приходи из буџета																	
											07 Трансфери од других нивоа власти																	
0012											П: Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма																	
											Социјална помоћ угроженом становништву																	
											некласификована на другом месту-																	
070																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1801	0001	740	124	511000	Зграде и грађевински објекти	1,170,000				8,000,000	9,170,000																9,170,000	0.24%		
			125	515000	Нематеријална имовина					10,000,000	10,000,000																10,000,000	0.26%		
			Укупно пројекат 0012:					1,170,000			18,000,000	19,170,000																19,170,000	0.50%	
			Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета					1,170,000																						
											18,000,000																			
			УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:					200,614,940	26,322,694			18,300,000	245,237,634		6,251,626	881,103			7,132,729	252,370,363	6.59%									
			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА: Функционисање Дома здравља Крушевац Услуге јавног здравства																											
			126	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање					4,000,000	4,000,000																4,000,000	0.10%		
			Укупно програмска активност 0001:								4,000,000	4,000,000																4,000,000	0.10%	
			Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета									4,000,000																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0002																												
722																												
127 423000											Услуге по уговору																	
											1,235,000																	
											1,235,000																	
											1,235,000 0.03%																	
											1,235,000 0.03%																	
											1,235,000																	
0003																												
760																												
127.1 481000											Дотације невладиним организацијама																	
											1,000,000																	
											1,000,000																	
											1,000,000 0.03%																	
											1,000,000 0.03%																	
											1,000,000																	
											УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:																	
											2,235,000 4,000,000 6,235,000 6,235,000 0.16%																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1201																															
0002																															
820																															
128 481000																															
Дотације невладиним организацијама											6,880,000						6,880,000						6,880,000 0.18%								
Укупно програмска активност 0002:											6,880,000						6,880,000						6,880,000 0.18%								
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											6,880,000																				
0003																															
840																															
129 481000																															
Дотације невладиним организацијама											3,000,000						3,000,000						3,000,000 0.08%								
Укупно програмска активност 0003:											3,000,000						3,000,000						3,000,000 0.08%								
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											3,000,000																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0004																												
830																												
130 423000											Услуге по уговору																	
											15,800,000																	
											15,800,000																	
											15,800,000 0.41%																	
											Укупно програмска активност 0004:																	
											15,800,000 15,800,000																	
											15,800,000 0.41%																	
											Извори финансирања																	
											01 Приходи из буџета																	
											15,800,000																	
0013																												
820																												
131 511000											Зграде и грађевински објекти																	
											200,000 200,000																	
132 515000											Нематеријална имовина																	
											850,000 1,185,000 2,500,000 4,535,000																	
											Укупно пројекат 0013:																	
											1,050,000 1,185,000 2,500,000 4,735,000																	
											4,735,000 0.12%																	
											Извори финансирања																	
											01 Приходи из буџета																	
											1,050,000																	
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета																	
											1,185,000																	
											15 Неутрошена средства донација из ранијих година - пренета средства донација из 2018. године																	
											2,500,000																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									
0024																																					
820																																					
132.1 515000 Нематеријална имовина																																					
Укупно пројекат 0024:																																					
Извори финансирања 08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица											3,500,000								3,500,000								3,500,000		0.09%								
0028																																					
820																																					
132.2 515000 Нематеријална имовина																																					
Укупно пројекат 0028:																																					
Извори финансирања 08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица											410,000								2,025,000								2,435,000								2,435,000		0.06%
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета											410,000								2,025,000																		
0029																																					
820																																					
132.3 515000 Нематеријална имовина																																					
Укупно пројекат 0029:																																					
Извори финансирања 08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица											360,000								2,075,000								2,435,000								2,435,000		0.06%
360,000											2,075,000								2,435,000																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1301 <																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
0005																															
950																															
ПА: Спровођење омладинске политике																															
Образовање које није дефинисано нивоом																															
								134	421000	Стални трошкови	299,000						299,000										299,000	0.01%			
								135	423000	Услуге по уговору	600,000						600,000										600,000	0.02%			
								136	424000	Специјализоване услуге	630,000						630,000										630,000	0.02%			
								137	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000						50,000										50,000				
								138	426000	Материјал	62,000						62,000										62,000				
								139	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,979,000						6,979,000										6,979,000	0.18%			
								140	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000						1,500,000										1,500,000	0.04%			
Укупно програмска активност 0005:											10,120,000							10,120,000									10,120,000	0.26%			
Извори финансирања																															
01 Приходи из буџета											10,120,000																				
0014/401-01-71/2018-04																															
810																															
П: Теретана на отвореном у насељу																															
Уједињених нација у Крушевцу																															
Услуге рекреације и спорта																															
								141	423000	Услуге по уговору	72,000						72,000										72,000				
								141.1465000	Остале дотације и трансфери						17,910		17,910										17,910				
								142	511000	Зграде и грађевински објекти	45,464						45,464										45,464				
								143	512000	Машине и опрема					2,273,163		2,273,163										2,273,163	0.06%			
Укупно пројекат 0014/401-01-71/2018-04:											117,464							2,291,073		2,408,537									2,408,537	0.06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0026 <																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0602																												
0001																												
133																												
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА: Функционисање Градске управе Остале опште услуге																												
144 411000 Плате, додаци и накнаде запосле- них (зараде)											233,774,000																	
145 412000 Социјални доприноси на терет послодавца											45,000,000																	
146 413000 Накнаде у натури											6,680,000																	
147 414000 Социјална давања запосленима											2,655,000																	
148 416000 Награде запосле- нима и остали посебни расходи											3,000,000																	
149 421000 Стални трошкови											37,665,000																	
150 422000 Трошкови путовања											640,000																	
151 423000 Услуге по уговору											25,220,400																	
152 424000 Специјализоване услуге											11,200,000																	
153 425000 Текуће поправке и одржавање											5,330,000																	
154 426000 Материјал											18,645,000																	
155 444000 Пратећи трошкови задуживања											50,000																	
156 465000 Остале дотације и трансфери											25,000,000																	
157 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали											3,540,000																	
158 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова											10,000,000																	
484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока																												
											10																	
											10																	
											10																	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0009 																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									
											172	425000	Текуће поправке и одржавање					910,000					910,000											910,000	0.02%		
											173	426000	Материјал					1,080,000					1,080,000											1,080,000	0.03%		
											174	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока																								
											175	511000	Зграде и грађевински објекти					1,600,000					1,600,000											1,600,000	0.04%		
											176	512000	Машине и опрема					1,200,000					1,200,000											1,200,000	0.03%		
													Укупно програмска активност 0014:					14,000,000					14,000,000											14,000,000	0.37%		
													Извори финансирања 01 Приходи из буџета					14,000,000																			
													УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:					500,937,846					12,600,000	26,390,000	539,927,846					2,599,200	15,811,064	235,000	19,420,634	10	38,065,908	577,993,754	15.10%
											0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ																							
											0016			П: Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији																							
											490			Економски послови неklasификовани на другом месту																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
											176.1 421000 Стални трошкови		250,000		250,000													250,000 0.01%			
											176.2 423000 Услуге по уговору		350,000		350,000													350,000 0.01%			
											177 511000 Зграде и грађевински објекти		5,000,000		8,892,000		13,892,000													13,892,000 0.36%	
											Укупно пројекат 0016:		5,350,000		9,142,000		14,492,000													14,492,000 0.38%	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета		5,350,000																		
															9,142,000																
0023											П: Локални развој отпоран на климатске промене																				
490											Економски послови неklasификован и на другом месту																				
											177.1 512000 Машине и опрема		1,399,528		1,399,528													1,399,528 0.04%			
											Укупно пројекат 0023:				1,399,528		1,399,528													1,399,528 0.04%	
											Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од уплате Министарства рударства и енергетике на уплатни рачун из 2018. године				1,399,528																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
						0025				П: Реконструкција објекта здравствене заштите "Балшићева" 490 Економски послови некласифи- квани на другом месту																		
								177.2	423000	Услуге по уговору	100,000						100,000										100,000	
								177.3	511000	Зграде и грађевински објекти					4,400,000		4,400,000										4,400,000	0.11%
										Укупно пројекат 0025:	100,000				4,400,000		4,500,000										4,500,000	0.12%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	100,000																	
															4,400,000													
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	5,450,000				14,941,528		20,391,528										20,391,528	0.53%
										Укупно Градска управа:	2,020,506,041	35,322,694	12,170,000	224,646,836	341,242,377	2,501,220	1,636,389,168		2,599,200	22,357,588	1,116,103		19,420,634	16,977		45,510,502	2,681,899,670	70.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
10605573ИСТОРИЈСКИ АРХИВ																														
1201ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																														
0001ПА: Функционисање Историјског архива																														
820Услуге културе																														
178411000Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											23,773,000						23,773,000	2,880,000						2,880,000	26,653,000	0.70%				
179412000Социјални доприноси на терет послодавца											4,073,000						4,073,000	497,000						497,000	4,570,000	0.12%				
180413000Накнаде у натураи											540,000						540,000	140,000	96,000						236,000	776,000	0.02%			
181414000Социјална давања запосленима											345,000						345,000	280,000	270,000						550,000	895,000	0.02%			
182415000Накнаде трошкова за запослене											80,000						80,000	80,000						80,000	160,000					
416000Награде запосленима и остали посебни расходи																180,000						180,000	180,000							
183421000Стални трошкови											2,078,000						2,078,000	371,000	313,000						684,000	2,762,000	0.07%			
422000Трошкови путовања																					386,000						386,000	386,000	0.01%	
184423000Услуге по уговору											224,000						224,000	487,000						796,475	1,020,475	0.03%				
424000Специјализоване услуге																					40,000						40,000	40,000		
185425000Текуће поправке и одржавање											85,000						85,000	5,000	353,000						358,000	443,000	0.01%			
186426000Материјал											306,000						306,000	18,000	469,000						487,000	793,000	0.02%			
187444000Пратећи трошкови задуживања											3,000						3,000											3,000		
188465000Остале дотације и трансфери											2,550,000						2,550,000	294,000						294,000	2,844,000	0.07%				
482000Порези, обавезне таксе, казне и пенали																					41,000						41,000	41,000		
189511000Зграде и грађевински објекти																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
190 512000 Машине и опрема											500,000								500,000	450,000							450,000	900,000	1,400,000	0.04%								
515000 Нематеријална имовина																		20,000							20,000							20,000						
Укупно програмска активност 0001:											34,557,000								34,557,000	4,745,000	2,925,000	759,475							8,429,475	42,986,475	1.12%							
Извори финансирања											34,557,000							4,745,000							2,925,000							759,475						
01 Приходи из буџета																																						
02 Трансфери између корисника на истом нивоу-СО Трстеник																																						
04 Сопствени приходи буџетских корисника																																						
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																									759,475													
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:											34,557,000								34,557,000	4,745,000	2,925,000	759,475							8,429,475	42,986,475	1.12%							
Укупно Историјски архив:											34,557,000								34,557,000	4,745,000	2,925,000	759,475							8,429,475	42,986,475	1.12%							
2 07 05574 КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ																																						
1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ																																						
0001 НА: Функционисање Крушевачког позоришта																																						
820 Услуге културе																																						
191 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											35,075,000								35,075,000																			
192 412000 Социјални доприноси на терет послодавца											5,993,000								5,993,000																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
								193	413000	Накнаде у натури	325,000						325,000										325,000	0.01%
								194	414000	Социјална давања запосленима	310,000						310,000										310,000	0.01%
								195	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	660,000						660,000										660,000	0.02%
								196	421000	Стални трошкови	5,215,000						5,215,000		420,000						420,000	5,635,000	0.15%	
								197	422000	Трошкови путовања	7,000						7,000		50,000						50,000		57,000	
								198	423000	Услуге по уговору	160,000						160,000		50,000						50,000		210,000	0.01%
									424000	Специјализоване услуге									15,000						15,000		15,000	
								199	425000	Текуће поправке и одржавање	209,000						209,000		507,000			50,000	275,734		832,734	1,041,734	0.03%	
								200	426000	Материјал	175,000						175,000		270,000						270,000		445,000	0.01%
								201	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000		40,000						40,000		60,000	
								202	465000	Остале дотације и трансфери	4,300,000						4,300,000										4,300,000	0.11%
									482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали									130,000						130,000		130,000	
								203	511000	Зграде и грађевински објекти									100,000				71,302		171,302		171,302	
								203.1	512000	Машине и опрема	540,000						540,000		230,000						230,000		770,000	0.02%
									515000	Нематеријална имовина									30,000						30,000		30,000	
									Укупно програмска активност 0001:		52,989,000						52,989,000		1,842,000			50,000	347,036		2,239,036	55,228,036	1.44%	
									Извори финансирања																			
									01	Приходи из буџета	52,989,000																	
									04	Сопствени приходи буџетских корисника									1,842,000									
									08	Доброволтни трансфер од физичких и правних лица												50,000						
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година														347,036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																		
								820		Услуге културе																		
								204	422000	Трошкови путовања	700,000						700,000		2,600,000			17,000				2,617,000	3,317,000	0.09%
								205	423000	Услуге по уговору	433,000	150,000					583,000		1,190,000							1,190,000	1,773,000	0.05%
								206	424000	Специјализоване услуге	5,671,000	750,000					6,421,000		3,000,000				5,000			3,005,000	9,426,000	0.25%
								207	426000	Материјал	680,000						680,000		750,000							750,000	1,430,000	0.04%
										Укупно програмска активност 0002:	7,484,000	900,000					8,384,000		7,540,000			17,000	5,000			7,562,000	15,946,000	0.42%
										Извори финансирања																		
										01 Приходи из буџета	7,484,000																	
										04 Сопствени приходи буџетских корисника									7,540,000									
										07 Трансфери од других нивоа власти		900,000																
										08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица												17,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година														5,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	60,473,000	900,000					61,373,000		9,382,000			67,000	352,036			9,801,036	71,174,036	1.86%
										Укупно Крушевачко позориште:	60,473,000	900,000					61,373,000		9,382,000			67,000	352,036			9,801,036	71,174,036	1.86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30805575КУЛТУРНИ ЦЕНТАР																												
1201ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																												
0001ПА: Функционисање Културног центра																												
820Услуге културе																												
208411000Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											41,613,000							41,613,000							41,613,000	1.09%		
209412000Социјални доприноси на терет послодавца											7,085,000							7,085,000							7,085,000	0.19%		
210413000Накнаде у натури											1,152,000							1,152,000	100,000					100,000	1,252,000	0.03%		
211414000Социјална давања запосленима											228,000							228,000	200,000					200,000	428,000	0.01%		
415000Накнаде трошкова за запослене																												
212416000Награде запосленима и остали посебни расходи											1,500,000							1,500,000							1,500,000	0.04%		
213421000Стални трошкови											10,017,000							10,017,000	590,000					590,000	10,607,000	0.28%		
214422000Трошкови путовања											45,000							45,000	90,000					90,000	135,000			
215423000Услуге по уговору											1,917,000							1,917,000	280,000					280,000	2,197,000	0.06%		
216424000Специјализоване услуге											20,000							20,000	20,000					20,000	40,000			
217425000Текуће поправке и одржавање											340,000							340,000	545,000					545,000	885,000	0.02%		
218426000Материјал											331,000							331,000	500,000					500,000	831,000	0.02%		
219444000Пратећи трошкови задуживања											20,000							20,000								20,000		
220465000Остале дотације и трансфери											3,250,000							3,250,000								3,250,000	0.08%	
221482000Порези, обавезне таксе, казне и пенали											1,051,000							1,051,000	540,000					330,000	870,000	1,921,000	0.05%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
0002	820	511000	Зграде и грађевински објекти																											
		512000	Машине и опрема																	350,000						1,218,281	1,218,281	1,218,281	0.03%	
		523000	Залихе робе за даљу продају																							7,000,000	7,350,000	7,350,000	0.19%	
																				1,500,000							1,500,000	1,500,000	0.04%	
			Укупно програмска активност 0001 :									68,569,000							68,569,000		4,715,000					8,548,281	13,263,281	81,832,281	2.14%	
			Извори финансирања																											
			01 Приходи из буџета									68,569,000																		
			04 Сопствени приходи буџетских корисника																		4,715,000									
			07 Трансфери од других нивоа власти																											
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																							8,548,281				
			ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва																											
				Услуге културе																										
		222	421000	Стални трошкови							30,000						30,000			35,000						35,000		65,000		
		223	422000	Трошкови путовања							70,000						70,000										70,000			
		224	423000	Услуге по уговору							4,221,000						4,221,000			1,260,000					1,260,000		5,481,000	0.14%		
		225	424000	Специјализоване услуге							1,184,000						1,184,000			4,000,000				46,000		4,046,000		5,230,000	0.14%	
		226	426000	Материјал							1,428,000						1,428,000			285,000					1,000		286,000		1,714,000	0.04%
			Укупно програмска активност 0002 :								6,933,000						6,933,000			5,580,000				46,000	1,000	5,627,000	12,560,000	0.33%		
			Извори финансирања																											
			01 Приходи из буџета								6,933,000																			
			04 Сопствени приходи буџетских корисника																	5,580,000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
										08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 15 Неутрошена средства донација из ранијих година								46,000												
																		1,000												
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	75,502,000	75,502,000							10,295,000							8,594,281	1,000	18,890,281	94,392,281	2.47%
										Укупно Културни центар:	75,502,000	75,502,000							10,295,000							8,594,281	1,000	18,890,281	94,392,281	2.47%
4 09 05576										НАРОДНА БИБЛИОТЕКА																				
1201										ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																				
0001										ПА: Функционисање Народне библиотеке																				
820										Услуге културе																				
227 411000										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18,229,000	18,229,000														18,229,000 0.48%				
228 412000										Социјални доприноси на терет послодавца	3,127,000	3,127,000														3,127,000 0.08%				
229 413000										Накнаде у натури	235,000	235,000							20,000							20,000	255,000 0.01%			
230 414000										Социјална давања запосленима	635,000	635,000							39,000							39,000	674,000 0.02%			
415000										Накнаде трошкова за запослене								78,000		5,407					83,407	83,407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29															
								231	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	291,000						291,000										291,000	0.01%															
								232	421000	Стални трошкови	3,263,000						3,263,000		255,000				4,633			259,633	3,522,633	0.09%															
								233	422000	Трошкови путовања	98,000	211,000					309,000		333,000							333,000	642,000	0.02%															
								234	423000	Услуге по уговору	1,035,000	104,000					1,139,000		1,040,000				1,986			1,041,986	2,180,986	0.06%															
								235	424000	Специјализоване услуге	110,000						110,000		110,000							110,000	220,000	0.01%															
								236	425000	Текуће поправке и одржавање	355,000						355,000		340,000							340,000	695,000	0.02%															
								237	426000	Материјал	260,000	50,000					310,000		610,000				3,000			613,000	923,000	0.02%															
								238	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000		5,000							5,000	25,000																
								239	465000	Остале дотације и трансфери	1,867,000						1,867,000										1,867,000	0.05%															
								240	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000						40,000		10,000							10,000	50,000																
								241	511000	Зграде и грађевински објекти	200,000						200,000										200,000	0.01%															
								242	512000	Машине и опрема	515,000	35,000					550,000		220,000							220,000	770,000	0.02%															
								243	515000	Нематеријална имовина					1,000,000		1,000,000		610,000							610,000	1,610,000	0.04%															
								Укупно програмска активност 0001:			30,280,000	400,000			1,000,000		31,680,000		3,670,000				15,026		3,685,026	35,365,026	0.92%																
								Извори финансирања			30,280,000			400,000			3,670,000			15,026			3,685,026																				
							01 Приходи из буџета																																				
							04 Сопствени приходи буџетских корисника																																				
							07 Трансфери од других нивоа власти																																				
							13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-пренета средства од општинских прихода буџета																																				
											1,000,000									15,026																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
0019																														
820																														
П: Унапређење информационо техничких капацитета Народне библиотека Крушевац																														
Услуге културе																														
243.1 425000 Текуће поправке и одржавање											520,000								520,000								520,000 0.01%			
Укупно пројекат 0019 :											520,000								520,000								520,000 0.01%			
Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти											520,000																			
0020																														
820																														
П: Од свитка до скана - 630 година од Косовске битке																														
Услуге културе																														
243.2 512000 Машине и опрема											190,646		953,231						1,143,877		119,000		119,000				1,262,877 0.03%			
Укупно пројекат 0020:											190,646		953,231						1,143,877		119,000		119,000				1,262,877 0.03%			
Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти											190,646										119,000									
													953,231																	
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:											30,470,646		1,873,231						1,000,000		33,343,877		3,789,000		15,026		3,804,026		37,147,903 0.97%	
Укупно Народна библиотека:											30,470,646		1,873,231						1,000,000		33,343,877		3,789,000		15,026		3,804,026		37,147,903 0.97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
5	10	05577								НАРОДНИ МУЗЕЈ																			
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ																			
				0001						ПА: Функционисање Народног музеја																			
					820					Услуге културе																			
						244	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			30,920,000						30,920,000										30,920,000	0.81%	
						245	412000	Социјални доприноси на терет послодавца			5,300,000						5,300,000										5,300,000	0.14%	
						246	413000	Накнаде у натури			617,000						617,000										617,000	0.02%	
						247	414000	Социјална давања запосленима			260,000						260,000										260,000	0.01%	
						248	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи			1,150,000						1,150,000										1,150,000	0.03%	
						249	421000	Стални трошкови			5,175,000						5,175,000		174,000						174,000		5,349,000	0.14%	
						250	422000	Трошкови путовања			215,000						215,000		340,000				10,000			350,000		565,000	0.01%
						251	423000	Услуге по уговору			1,509,000						1,509,000		525,500				110,000			635,500		2,144,500	0.06%
						252	424000	Специјализоване услуге																					
						253	425000	Текуће поправке и одржавање			438,000						438,000		190,000				30,000			220,000		658,000	0.02%
						254	426000	Материјал			380,000						380,000		380,000				98,404			478,404		858,404	0.02%
						255	444000	Пратећи трошкови задуживања			40,000						40,000											40,000	
						256	465000	Остале дотације и трансфери			3,250,000						3,250,000											3,250,000	0.08%
							482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали											210,000				32,000			242,000		242,000	0.01%
						256.1	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			8,000						8,000											8,000	
						257	512000	Машине и опрема			50,000						50,000		200,000				50,000			250,000		300,000	0.01%
						258	515000	Нематеријална имовина					500,000				500,000		280,000				30,000			310,000		810,000	0.02%
							523000	Залихе робе за даљу продају											1,000,000				250,000			1,250,000		1,250,000	0.03%
								Укупно програмска активност 0001:			49,312,000			500,000			49,812,000		3,299,500				610,404			3,909,904		53,721,904	1.40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
										Извори финансирања 01 Приходи из бюджета 04 Сопствени приходи бюджетских корисника 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49,312,000				500,000				3,299,500							610,404		
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:	49,312,000			500,000			49,812,000		3,299,500					610,404		3,909,904	53,721,904	1.40%
										Укупно Народни музеј:	49,312,000			500,000			49,812,000		3,299,500					610,404		3,909,904	53,721,904	1.40%
6	11	96403								УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ																		
			1301							ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ																		
				0004						ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац																		
								810		Услуге рекреације и спорта																		
									259	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34,389,000						34,389,000										34,389,000	0.90%
									260	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	5,898,000						5,898,000										5,898,000	0.15%
									261	413000 Накнаде у натури	615,000						615,000		326,000							326,000	941,000	0.02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
								262	414000	Социјална давања запосленима	450,000						450,000		170,000						170,000	620,000	0.02%	
									415000	Накнаде трошкова за запослене									1,190,000						1,190,000	1,190,000	0.03%	
							263	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		432,000						432,000									432,000	0.01%	
							264	421000	Стални трошкови		35,958,000						35,958,000		8,975,000						8,975,000	44,933,000	1.17%	
								422000	Трошкови путовања										471,000						471,000	471,000	0.01%	
								423000	Услуге по уговору										7,220,000						7,220,000	7,220,000	0.19%	
							265	424000	Специјализоване услуге		250,000						250,000		541,000						541,000	791,000	0.02%	
								425000	Текуће поправке и одржавање										4,188,000						4,188,000	4,188,000	0.11%	
							266	426000	Материјал		1,400,000						1,400,000		8,137,000						8,137,000	9,537,000	0.25%	
							267	444000	Пратећи трошкови задуживања		20,000						20,000		2,500,000						2,500,000	2,520,000	0.07%	
							268	465000	Остале дотације и трансфери		2,457,000						2,457,000									2,457,000	0.06%	
							269	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		1,131,000						1,131,000		240,000						240,000	1,371,000	0.04%	
							270	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		100,000						100,000		400,000						400,000	500,000	0.01%	
							271	511000	Зграде и грађевински објекти		240,000				3,000,000		3,240,000		891,000						891,000	4,131,000	0.11%	
								512000	Машине и опрема										2,795,000						2,795,000	2,795,000	0.07%	
								513000	Остале некретнине и опрема										245,000						245,000	245,000	0.01%	
								515000	Нематеријална имовина										70,000						70,000	70,000		
								523000	Залихе робе за даљу продају										4,080,000						4,080,000	4,080,000	0.11%	
								Укупно програмска активност 0004:			83,340,000				3,000,000		86,340,000		42,439,000						42,439,000	128,779,000	3.36%	
								Извори финансирања																				
								01 Приходи из буџета			83,340,000																	
								04 Сопствени приходи буџетских корисника											42,439,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-пренета средства од општинских прихода буџета																			
											3,000,000																			
											УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТА-НОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:																			
											83,340,0003,000,00086,340,00042,439,00042,439,000128,779,0003.36%																			
											Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:																			
											83,340,0003,000,00086,340,00042,439,00042,439,000128,779,0003.36%																			
71205572											ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ																			
2001																														
0001																														
911																														
272411000											Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)																			
273412000											Социјални доприноси на терет послодавца																			
											281,600,000281,600,000																		281,600,0007.36%	
											48,400,00048,400,000																		48,400,0001.26%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																				
											07 Трансфери од других нивоа власти 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- пренета средства од општих прихода буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 15 Неутрошена средства донација из ранијих година 16 Родитељски динар за ваннаставне активности																																					
											56,668,436																		4,150,000																			
											1,000,000																		715,006																			
																													31,000																			
											660,000																																					
											УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":																																					
											394,510,606 56,668,436 1,000,000 452,179,042 27,850,000 4,150,000 715,006 31,000 660,000 33,406,006 485,585,048 12.68%																																					
											Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":																																					
											394,510,606 56,668,436 1,000,000 452,179,042 27,850,000 4,150,000 715,006 31,000 660,000 33,406,006 485,585,048 12.68%																																					
8 13 80829											ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ																																					
0901											ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																																					
											ПА: Подршка особама са инвалидитетом																																					
											Социјална заштита неklasификована на другом месту																																					
0008											286 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)																																					
											3,681,000																		3,681,000																			

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
								287	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	630,000						630,000										630,000	0.02%	
								288	413000	Накнаде у натури	75,400						75,400										75,400		
								289	421000	Стални трошкови	381,000						381,000										381,000	0.01%	
								290	422000	Трошкови путовања	5,000						5,000										5,000		
								291	423000	Услуге по уговору	1,094,000						1,094,000										1,094,000	0.03%	
								292	424000	Специјализоване услуге	16,000						16,000										16,000		
								293	425000	Текуће поправке и одржавање	175,000						175,000										175,000		
								294	426000	Материјал	219,000						219,000						18		224		242	219,242	0.01%
								295	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000										20,000		
								296	465000	Остале дотације и трансфери	380,000						380,000										380,000	0.01%	
								296.1	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7,635						7,635										7,635		
								296.2	512000	Машине и опрема					500,000		500,000										500,000	0.01%	
								Укупно програмска активност 0008:			6,684,035				500,000		7,184,035						18		224		242	7,184,277	0.19%
								Извори финансирања			6,684,035																		
								01 Приходи из буџета																					
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- пренета средства од општих прихода буџета																					
								15 Неутрошена средства донација из ранијих година																					
								УКУПНО ПРОГРАМ II ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:			6,684,035				500,000		7,184,035						18		224		242	7,184,277	0.19%
								Укупно Центар за особе са инвалидитетом:			6,684,035				500,000		7,184,035						18		224		242	7,184,277	0.19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
91480679ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ																														
2002ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ																														
0001ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање Помоћне услуге образовању																														
960																														
297411000Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											3,827,000								3,827,000								3,827,000	0.10%		
298412000Социјални доприноси на терет послодавца											659,000								659,000								659,000	0.02%		
299413000Накнаде у натури											114,000								114,000								124,000			
300414000Социјална давања запосленима											20,000								20,000	10,000						30,000	50,000			
301421000Стални трошкови											90,000								90,000	235,000			14,000			249,000	339,000	0.01%		
422000Трошкови путовања																				151,000						151,000	151,000			
302423000Услуге по уговору											935,000								935,000	531,000			36,000			567,000	1,502,000	0.04%		
303424000Специјализоване услуге											185,000								185,000									185,000		
304425000Текуће поправке и одржавање											50,000								50,000	87,000						87,000	137,000			
305426000Материјал											125,000								125,000	485,000			47,069			532,069	657,069	0.02%		
306465000Остале дотације и трансфери											405,000								405,000									405,000	405,000	0.01%
512000Машине и опрема																				156,000						156,000	156,000			
Укупно програмска активност 0001:											6,410,000								6,410,000	1,685,000			97,069			1,782,069	8,192,069	0.21%		
Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника											6,410,000									1,685,000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																			
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								97,069																													
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВА- ЊЕ:	6,410,000							6,410,000							1,685,000							97,069							1,782,069							8,192,069 0.21%	
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	6,410,000							6,410,000							1,685,000							97,069							1,782,069							8,192,069 0.21%	
10 15 05513										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗА- ЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА																																					
1502										ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА: Управљање развојем туризма Туризам																																					
0001																																															
473																																															
										307 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,234,000							8,234,000																					8,234,000 0.22%								
										308 412000 Социјални доприноси на терет послодавца	1,406,000							1,406,000																					1,406,000 0.04%								
										309 413000 Накнаде у натури	120,000							120,000							30,000							30,000							150,000								
										310 421000 Стални трошкови	1,195,000							1,195,000							340,000							340,000							1,535,000 0.04%								
										311 422000 Трошкови путовања	275,000							275,000							290,000							290,000							565,000 0.01%								
										312 423000 Услуге по уговору	3,330,000							3,330,000							750,000							750,000							4,080,000 0.11%								
										313 424000 Специјализоване услуге	15,000							15,000																					15,000								
										314 425000 Текуће поправке и одржавање	150,000							150,000							465,000							465,000							615,000 0.02%								
										315 426000 Материјал	355,000							355,000							265,000							265,000							620,000 0.02%								
										316 444000 Пратећи трошкови задуживања	20,000							20,000																					20,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
0002	473	317	465000	Остале дотације и трансфери								1,000,000								1,000,000								1,000,000	0.03%							
		318	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали															65,000								65,000	65,000								
		511000	Зграде и грађе-вински објекти															200,000								200,000	200,000	0.01%								
		512000	Машине и опрема															790,000								790,000	790,000	0.02%								
		515000	Нематеријална имовина															85,000								85,000	85,000									
		523000	Залихе робе за даљу продају															1,250,000								1,250,000	1,250,000	0.03%								
		Укупно програмска активност 0001:								16,100,000								16,100,000								4,530,000								4,530,000	20,630,000	0.54%
		Извори финансирања								16,100,000							4,530,000																			
		01 Приходи из буџета																																		
		04 Сопствени приходи буџетских корисника																																		
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																																		
		ПА: Промоција туристичке понуде																																		
		Туризам																																		
		319	422000	Трошкови путовања								685,000								685,000	185,000									185,000	870,000	0.02%				
		320	423000	Услуге по уговору								3,784,000	100,000									3,884,000	340,000		224,030						564,030	4,448,030	0.12%			
321	424000	Специјализоване услуге								2,446,000	600,000									3,046,000	350,000		500,000						850,000	3,896,000	0.10%					
322	426000	Материјал								580,000								580,000	65,000									65,000	645,000	0.02%						
Укупно програмска активност 0002:								7,495,000	700,000									8,195,000	940,000		724,030						1,664,030	9,859,030	0.26%							
Извори финансирања								7,495,000							940,000																					
01 Приходи из буџета																																				
04 Сопствени приходи буџетских корисника																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
0017 473 323 511000											07 Трансфери од других нивоа власти 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700,000							724,030												
											П: Дино парк Туризам																				
											Зграде и грађевински објекти																				
											Укупно пројекат 0017:																				
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година- пренета средства од општих прихода буџета																				
0021 473 323.1 423000 323.2 511000											П: Забавни парк "Шаренград" Туризам																				
											Услуге по уговору	100,000							100,000							100,000					
											Зграде и грађевински објекти	16,125,000 60,000,000							850,000 76,975,000							76,975,000 2.01%					
											Укупно пројекат 0021:	16,225,000 60,000,000							850,000 77,075,000							77,075,000 2.01%					
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти	16,225,000 60,000,000																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
								329	421000	Стални трошкови	400,000						400,000										400,000	0.01%
								330	422000	Трошкови путовања	470,000						470,000										470,000	0.01%
								331	423000	Услуге по уговору	110,000						110,000										110,000	
								332	424000	Специјализоване услуге	20,000						20,000										20,000	
								333	425000	Текуће поправке и одржавање	330,000						330,000									330,000	0.01%	
								334	426000	Материјал	465,000						465,000									465,000	0.01%	
								335	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000						20,000										20,000	
								336	465000	Остале дотације и трансфери	700,000						700,000									700,000	0.02%	
								337	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000						50,000									50,000		
								338	512000	Машине и опрема					125,280		125,280										125,280	
								Укупно програмска активност 0001:				38,477,000			125,280		38,602,280									38,602,280	1.01%	
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоре- ђени вишак прихода из ранијих година - пренета сопствена средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године				38,477,000				125,280												
								УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:				38,477,000			125,280		38,602,280									38,602,280	1.01%	
								Укупно Служба месних заједница:				38,477,000			125,280		38,602,280									38,602,280	1.01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	17	05518-05571								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																		
		0602								ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање месних заједница Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту																		
		0002								160																		
										339 421000	Стални трошкови	8,650,000					8,650,000										8,650,000	0.23%
										340 423000	Услуге по уговору	18,000				1,025	19,025										19,025	
										341 424000	Специјализоване услуге	3,000					3,000										3,000	
										342 425000	Текуће поправке и одржавање	4,777,000			6,297,243		11,074,243						1,060,485	26,000		1,086,485	12,160,728	0.32%
										343 426000	Материјал	769,000			207,200		976,200										976,200	0.03%
										344 444000	Пратећи трошкови задуживања	113,000					113,000										113,000	
										345 483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000					200,000										200,000	0.01%
										346 512000	Машине и опрема	258,000					258,000										258,000	0.01%
										Укупно програмска активност 0002:		14,788,000			6,504,443	1,025	21,293,468						1,060,485	26,000		1,086,485	22,379,953	0.58%
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета		14,788,000																
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодо-приноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године (буџет)					6,504,443								1,060,485					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																										
											15 Неутрошена средства донација из ранијих година пренета средства донација из 2018. године								1,025								26,000																											
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:								14,788,000								6,504,443								1,025		21,293,468		1,060,485								26,000		1,086,485		22,379,953		0.58%	
											Укупно Месне заједнице:								14,788,000								6,504,443								1,025		21,293,468		1,060,485								26,000		1,086,485		22,379,953		0.58%	
											УКУПНО РАЗДЕО 7:								53,265,000								6,629,723								1,025		59,895,748		1,060,485								26,000		1,086,485		60,982,233		1.59%	
УКУПНО:											2,903,894,458								155,464,361		12,170,000		225,146,836		354,222,100		2,502,245		3,653,400,000		4,745,000		109,733,700		22,357,588		5,266,103		67,000		32,348,464		75,201		660,000		175,253,056		3,828,653,056		100.00			

III - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, исказан је број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету града за 2019. годину обезбеђена средства за плате. Сви запослени се финансирају из извора 01- приходи из буџета.

Р. бр.	Корисник	Број запослених на неодређено време на дан 01.01.2019.	Број запослених на одређено време на дан 01.01.2019.	Укупан број запослених на дан 01.01.2019.
1	2	3	4	5
1.	Органи и службе локалне власти	305	55	360
-	Скупштина		3	3
-	Градonaчелник		2	2
-	Градско правобранилаштво		3	3
-	Заштитник грађана		2	2
-	Градска управа	256	43	299
-	Служба месних заједница	49	2	51
2.	Установе културе	185	14	199
-	Историјски архив	29	2	31
-	Крушевачко позориште	39	4	43
-	Културни центар	62	3	65
-	Народна библиотека	21	2	23
-	Народни музеј	34	3	37
3.	Остале установе	73	8	81
-	Установа за физичку културу „Спортски центар“	57	5	62
-	Центар за стручно усавршавање	4	1	5
-	Центар за особе са инвалидитетом	3	1	4
-	Туристичка организација	9	1	10
4.	Предшколска установа „Ната Вељковић“	362	29	391
	УКУПНО:	925	106	1031

Члан 13.

Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Пренета средства са рачуна извршења буџета у износу од 356.724.345 динара састоје се од: пренетих средстава од продаје земљишта из ранијих година (2016, 2017 и 2018. година) у износу од 36.007.788 динара, пренетих средстава од донација за: ОШ „Жабаре“ из 2017. године у износу од 1.220 динара, „Трг глумаца“ у износу од 2.500.000 динара и монографију МЗ „Веселин Николић“ у износу од 1.025 динара, пренетих средстава из републичког буџета за реализацију следећих пројеката: Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу у износу од 2.291.073, Јединствено управно место у јединицама локалне самоуправе у износу од 5.500.000 динара, Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац у износу од 1.362.732 динара, Отварање регионалног иновационог старт ап центра Расинског округа-РИСЦ у износу од 36.317.820 динара и Локални развој отпора на климатске промене у износу од 1.399.528 динара пренетих средстава од самодоприноса месних заједница у износу од 18.868.640 динара, пренетих ненаменских средстава месних заједница у износу од 397.280 динара и од неутрошених општих прихода буџета из ранијих година у износу од 252.077.239 динара.

Пренета средства из 2018. године трошиће се у 2019. години преко следећих корисника:

Р. бр.	Корисник	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Назив Програмске активности/ Пројекта	Позиција	Конто	Назив	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градска управа	1102	ПА 0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем	30	425000	Текуће поправке и одржавање	15,500,000
2	Градска управа	1102	ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	38	511000	Зграде и грађевински објекти	528,300
					39	541000	Земљиште	7,749,500
3	Градска управа	1102	ПА 0007	Призводња и дистрибуција топлотне енергије	40	511000	Зграде и грађевински објекти	7,477,508
4	Градска управа	1102	ПА 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	44	511000	Зграде и грађевински објекти	5,900,000
5	Градска управа	1501	П 0002	„Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа – РИСЦ“	47	511000	Зграде и грађевински објекти	17,704,978
					48	512000	Машине и опрема	18,612,842
6	Градска управа	1502	П 0003	„Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац“	53	426000	Материјал	92,610
					53.1	465000	Остале дотације и трансфери	79,477
					54	511000	Зграде и грађевински објекти	9,350
					55	512000	Машине и опрема	1,181,295
7	Градска управа	1502	П 0004	"Авантура парк са вештачком стеном, zip line дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац"	56	511000	Зграде и грађевински објекти	12,143,360
8	Градска управа	0401	ПА 0004	Управљање отпадним водама	67	511000	Зграде и грађевински објекти	7,486,120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Градска управа	0701	ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	72	425000	Текуће поправке и одржавање	51,375,709
					73	511000	Зграде и грађевински објекти	82,840,037
					74	541000	Земљиште	20,000,000
10	Градска управа	2002	П 0011	"Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"	105	511000	Зграде и грађевински објекти	7,831,508
					106	512000	Машине и опрема	5,903,500
11	Градска управа	2003	ПА 0001	Функционисање Гимназије	107	463000	Трансфери осталим нивоима власти	2,900,000
12	Градска управа	0901	ПА 0006	Подршка деци и породици са децом	120.1	424000	Специјализоване услуге	300,000
13	Градска управа	0901	П 0012	"Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма"	124	511000	Зграде и грађевински објекти	8,000,000
					125	515000	Нематеријална имовина	10,000,000
14	Градска управа	1801	ПА 0001	Функционисање Дома здравља Крушевац	126	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	4,000,000
15	Градска управа	1201	П 0013	"Трг глумаца"	132	515000	Нематеријална имовина	3,685,000
16	Градска управа	1201	П 0028	"Девојка са крчагом"	132.2	515000	Нематеријална имовина	2,025,000
17	Градска управа	1201	П 0029	"Мајка са дететом"	132.3	515000	Нематеријална имовина	2,075,000
18	Градска управа	1301	П 0014/401-01-71/2018-04	"Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу"	141.1	465000	Остале дотације и трансфери	17,910
					143	512000	Машине и опрема	2,273,163

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Градска управа	1301	ПА 0026	"Адаптација дела Хале спортова у Крушевцу"	143.1	511000	Зграде и грађевински објекти	4,719,902
20	Градска управа	0602	ПА 0001	Функциони-сање Градске управе	160	511000	Зграде и грађевински објекти	16,428,000
					162	515000	Нематеријална имовина	2,412,000
					163	541000	Земљиште	1,500,000
21	Градска управа	0602	П 0015	„Јединствено управно место у јединицама локалне самоуправе“	164	424000	Специјализоване услуге	550,000
					165	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000,000
					166	512000	Машине и опрема	4,500,000
22	Градска управа	0501	П 0016	"Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији"	176.1	421000	Стални трошкови	250,000
					177	511000	Зграде и грађевински објекти	8,892,000
23	Градска управа	0501	П 0023	"Локални развој отпоран на климатске промене"	177.1	512000	Машине и опрема	1,399,528
24	Градска управа	0501	П 0025	"Реконструкција објекта здравствене заштите "Балшићева""	177.3	511000	Зграде и грађевински објекти	4,400,000
25	Народна библиотека	1201	ПА 0001	Функциони-сање Народне библиотеке	243	515000	Нематеријална имовина	1,000,000
26	Установа за физичку културу „Спортски центар“	1301	ПА 0004	Функциони-сање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	271	511000	Зграде и грађевински објекти	3,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ПУ „Ната Вељковић“	2001	ПА 0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	285	511000	Зграде и грађевински објекти	1,000,000
28	Центар за особе са инвалидитетом	0901	ПА 0008	Подршка особама са инвалидитетом	296.2	512000	Машине и опрема	500,000
29	Туристичка организација	1502	П 0021	"Забавни парк "Шаренград""	323.2	511000	Зграде и грађевински објекти	850,000
30	Служба месних заједница	0602	ПА 0001	Функционисање Службе месних заједница	338	512000	Машине и опрема	125,280
31	Месне заједнице	0602	ПА 0002	Функционисање месних заједница	340	423000	Услуге по уговору	1,025
					342	425000	Текуће поправке и одржавање	6,297,243
					343	426000	Материјал	207,200
Укупно:								356,724,345

Члан 14.

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

Члан 15.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I Образложење општег дела буџета

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета града Крушевца за 2019. годину представљају одредбе 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/18).

Одлуком о буџету града Крушевца за 2019. годину укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета били су утврђени у износу од 3.389.000.000 динара. Овако утврђени приходи и примања и расходи и издаци увећани су решењима Градског већа о повећању прихода и расхода за износ од 8.300.000 динара на име уплате од стране Републике у износу од 400.000 и на име уплате донатора у износу од 7.900.000 динара, тако да су на дан 24.04.2019. године износили 3.397.300.000 динара. Овом одлуком приходи и примања буџета утврђују се у износу од 3.653.400.000 динара, што је више за 256.100.000 динара у односу на план буџета на дан 24.04.2019. године.

На приходној страни буџета дошло је до следећих промена:

1. Повећани су пренети приходи из претходне године за 166.717.105 динара (пренета средства од продаје земљишта из ранијих година у износу од 507.788 динара, неутрошена средства донација за: ОШ „Жабаре“ у износу од 1.220 динара и монографију МЗ „Веселин Николић“ у износу од 1.025 динара, неутрошена средства самодоприноса МЗ у износу од 268.413 динара, пренета ненаменска средства МЗ у износу од 80 динара, пренета средства из републичког буџета из 2018. године која нису утрошена за Реконструкцију таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац у износу од 11.812 динара и Локални развој отпора на климатске промене у износу 1.399.528 динара и пренети општи приходи буџета у износу од 164.527.239 динара),

2. Повећан је порез на приходе од самосталних делатности за 39.000.000 динара;

3. Повећан је порез на остале приходе 27.000.000 динара;

4. Повећани су приходи од продаје добара и услуга за 4.331.698 (повећање се односи на накнаду по основу конверзије права коришћења у право својине, таксу за озакоњење објеката и накнаду за уређивање грађевинског земљишта)

5. Повећани су текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова за 41.894.361 динара (односи се на приходе од Министарства културе и информисања за „Савремено читање и извођење Шекспира“ у износу од 900.000 динара, од Министарства за рад борачка и социјална питања, за услуге социјалне заштите у износу од 26.322.694 динара, од Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за мере популационе политике у износу од 12.498.436 динара, од Министарства културе и информисања за „Унапређење информационо техничких капацитета“ у износу од 520.000 динара, од Министарства културе и информисања за пројекат „Од свитка до скана - 630 година од Косовске битке у износу од 953.231 динар, од Министарства трговине, туризма и телекомуникације за

„Витешки мегдан у Лазаревом граду у износу од 700.000 динара)

6. Повећани су капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова за 69.000.000 динара (односи се на приходе од Министарства туризма трговине и телекомуникација за забавни парк „Шаренград“ у износу од 60.000.000 динара и од Министарства омладине и спорта за адаптацију дела Хале спортова у Крушевцу у износу од 9.000.000 динара);

7. Повећана је комунална такса за коришћење рекламних паноа за 200.000 динара;

8. Повећани су капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова за 4.270.000 динара (односи се на пројекте „Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу“, „Девојка са крчагом“ и „Мајка са дететом“);

9. Смањена су примања од продаје земљишта за 30.613.164 динара;

10. Смањена је комунална такса за држање моторних и прикључних возила за 10.000.000 динара;

11. Смањен је порез на имовину за 17.950.000 динара;

12. Смањени су приходи од имовине за 37.750.000 динара (смањење се односи на наканду за коришћење грађевинског земљишта и допринос за уређивање грађевинског земљишта)

Пројекција прихода у 2019. години сачињена је на бази остварених прихода у 2018. години, као и остварених прихода буџета града у периоду јануар-мај 2019. године и очекиваних прихода буџета до краја 2019. године.

Узимајући у обзир промену прихода и примања и промену приоритета у реализацији инвестиција по захтеву Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, као и повећање расхода у области социјалне заштите по захтев одељења за друштвене делатност, на расходној страни буџета дошло је до следећих промена:

1. Директни корисник Скупштина града, Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе, повећан је за 51.000 динара. Повећање се односи на финансирање рада политичких партија у складу са Законом о финансирању политичких активности.

2. Директни корисник Заштитник грађана, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, повећан је за 70.565 динара. Повећање се односи на јубиларну награду за запосленог у овом органу.

3. Директни корисник Градска управа повећан је за 165.570.127 динара. Код овог корисника дошло је до следећих промена:

- Програм 2: Комуналне делатности, повећан је за 37.012.000 динара. Највеће повећање се односи на одржавање расвете простора на Багдали у делу парк Минијатура (Србија са манастирима), одржавање декоративне расвете на територији града, одржавање зеленила на Багдали, уређење зеленила око кружних токова на Костурници, набавку земљишта за проширење старог гробља у Крушевцу, за извођење радова на резервоару у Липовцу и одржавање водоводних система у МЗ Рибаре и МЗ В.Шиљевоца.

- Програм 3: Локални економски развој повећан је за 400.000 динара. Повећање се односи на програмску активност Унапређење привредног инвестиционог амбијента (Бизнис инкубатор).

- Програм 4: Развој туризма, смањен је за 292.588 динара. Смањење се односи на трошкове стучног надзора за реализацију пројекта: Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац.

- Програм 5: Пољопривреда и рурални развој повећан је за 1.300.000 динара. Повећање се односи на увођење нове мере испитивања узорака земљишта у оквиру програмске активности Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.

- Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, повећан је за 82.533.956 динара. Највеће повећање се односи на редовно и периодично одржавање путева и улица, изградњу и капитално одржавање путева и улица и пратећу пројектно - техничку документацију, као и на реализацију новог пројекта „Трг Косовских јунака“ (избор идејног решења).

- Програм 9: Основно образовање и васпитање, повећан је у износу од 3.214.767 динара. Највеће повећање се односи на ХТЗ опрему, помоћ у медицинском лечењу и огрев за ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане;

- Програм 10: Средње образовање и васпитање, смањен је у износу од 894.000 динара. Највеће смањење односи се на пројекту документацију за систем за дојаву пожара и набавку и изградњу система за дојаву пожара (Прва техничка школа, Политичка школа „Милутин Миланковић и Економска школа);

- Програм 11: Социјална и дечија заштита повећан је у износу од 42.170.634 динара. Највеће повећање се односи на уплату из републичког буџета за услуге социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, повећање расхода услуге лични пратилац детета због повећања накнаде за рад као и за 19 нових личних пратилаца детета који ће бити ангажовани од 01.09.2019, на расходе за пасивно дежурство код Центра за социјални рад. Сви ови расходи се реализују преко Центра за социјални рад.

- Програм 12: Здравствена заштита повећан је у износу од 1.000.000 динара. Повећање се односи на финансирање удружења из области друштвене бриге за јавно здравље по конкурс.

- Програм 13: Развој културе и информисања повећан је у износу 7.970.000 динара. Највеће повећање се односи на уплату донатора и наше учешће за реализацију нових пројеката: „Подизање споменка Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу, „Девојка са крчагом“ и „Мајка са дететом“.

- Програм 14: Развој спорта и омладине повећан у износу од 13.718.366 динара. Повећање се односи на уплату из републичког буџета и учешће града за реализацију пројекта Адаптација дела Хале спорта у Крушевцу.

- Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе смањен је у износу од 28.954.536 динара. Највеће смањење се односи на судске пресуде у којима је град солидарни дужник са туженим: ПУ Ната Вељковић, Апотекарска установа Крушевац, јавна предузећа и ОШ Владислав Савић Јан Паруновац (због промене броја извесних пресуда).

- Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије повећан је за 6.391.528 динара. Највеће повећање се односи на реализацију нових пројекта „Локални развој отпора на климатске услове“ и „Реконструкција објекта здравствене заштите „Балшићева“.

4. Индиректни корисник Историјски архив, Програм 13- Развој културе и информисања, смањен је за 41.000

динара. Смањење се односи на укидање доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца.

5. Индиректни корисник Крушевачко позориште, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је за 925.000 динара. Највеће повећање се односи на уплату из републичког буџета за реализацију пројекта „Савремено читање и извођење Шекспира“.

6. Индиректни корисник Народна библиотека, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је за 2.666.348 динара. Највеће повећање се односи на уплату из републичког буџета и учешће града за реализацију пројекта „Унапређење информационо - техничких капацитета Народне библиотеке Крушевац“ и „Од свитка до скана - 630 година од Косовске битке“

7. Индиректни корисник Народни музеј, Програм 13- Развој културе и информисања, повећан је у износу од 135.000 динара. Повећање се односи на трошкове редовног функционисања установе.

8. Индиректни корисник Спортски центар, Програм 14-Развој спорта и омладине повећан је за 4.600.000 динара. Повећање се односи на трошкове пројектно техничке документације за салу Соко и трошкове природног гаса.

9. Индиректни корисник ПУ Ната Вељковић, Програм 8- Предшколско васпитање и образовање повећан је за 18.754.042 динара. Повећање се односи на уплату из републичког буџета и учешће града за реализацију мера популационе политике и повећање плата (додатних 2% по Закључку Владе 05 бр.121-5324/2019 од 30.05.2019.године.

10. Индиректни корисник Центар за особе са инвалидитетом, Програм 11- Социјална и дечија заштита, повећан је за 513.400 динара. Највеће повећање се односи на набавку намештаја за нову услугу Предах смештај.

11. Индиректни корисник Центар за стручно усавршавање, Програм 9- Основно образовање и васпитање, повећан је за 121.000 динара. Повећање се односи на трошкове редовног функционисања установе.

12. Индиректни корисник Туристичка организација, Програм 4 - Развој туризма, повећан је за 62.465.000 динара. Највеће повећање се односи на уплату из републичког буџета и учешће града за реализацију пројекта забавни парк „Шаренград и реализацију манифестације „Витешки мегдан у Лазаревом граду“.

13. Директни корисник Служба месних заједница, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, повећан је за 80 динара. Повећање се односи на пренета сопствена средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017.године – усклађивање са Одлуком о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2018.годину.

14. Индиректни корисник Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, повећан је за 269.438 динара. Повећање се односи на неутрошена средства донација из 2018.године за МЗ Веселин Николић и пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017.године - усклађивање са Одлуком о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2018.годину.

Предложеном Одлуком о ребалансу буџета, расходи из додатних извора буџетских корисника повећани су за 13.889.404 динара. Ово повећање је извршено на основу захтева корисника.

У складу са Упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021. годину, Табела 2 је дата као прилог.

Назив локалне власти Крушевац

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Табела 2.

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	370	305,892,671					357	328,411,000				
	Изабрана лица	4						4					
	Постављена лица	16						16					
	Запослени	350						337					
2	Установе културе	199	163,426,911					198	175,188,000				
	Постављена лица												
	Запослени	199						198					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Месне заједнице												
	Изабрана лица												
	Запослени												
6	Предшколске установе	391	305,253,292					391	330,000,000				
	Постављена лица												
	Запослени	391						391					
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):												
	1.												
	Постављена лица												
	Запослени												
	2.												
	Постављена лица												
	Запослени												
	3.												
	Постављена лица												
Запослени													
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1,043	829,206,030					1,025	892,323,000				
	Изабрана лица	4						4					
	Постављена лица	18						18					
	Запослени	1,021						1,003					

Одступања података исказаних у Одлуци о буџету за 2019.годину у односу на податке исказане у Одлуци о ребалансу буџета за 2019. а који су приказани у горњој табели су:

- Планирана маса за плате за органе службе локалне власти је остала приближно на истом нивоу (повећана је за 274.000 динара). Укупно планирани број запослених у децембру 2019. године из извора 01 смањен је са 360 на 357. Смањење се односи на 3 радника која су накнадно отишла у пензију у 2019.години, а нису били планирани Одлуком о буџету за 2019.годину (Миља Пурић и 2 инвалидске пензије Лела Буцек и Ружица Цветковић)

- Планирана маса за плате за установе културе је остала на приближно истом нивоу (смањење 473.000 због укидања доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца). Укупно планирани број запослених у децембру 2019.године из извора 01 повећан је за 3 радника са 195 на 198, што се односи на повећање број запослених код Народне библиотеке за 1 радника на неодређено време по Закључку комисије за давање сагласности на ново запошљавање број 112-8068/2018 од 28.08.2018.године што није било узето у обзир приликом израде Одлуке о буџету за 2019.годину. Такође Историјски архив и Крушевачко позориште планирају запошљавање по једног радника у току 2019.године.

- Планирана маса за плату за остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета повећана је за 199.000 динара, а повећање се односи на промену основице код Туристичке организације која је регистрована као јавна служба чији је оснивач локална власт, а у складу са чланом 38. Правилника о раду који је установа усвојила 10.04.2019.године. Број радника је остао непромењен.

- Планирана маса за плате за ПУ „Ната Вељковић“ повећана је за 4.000.000 динара због повећања основице 2% по Закључку Владе 05 бр. 121-5324/2019 од 30.05.2019.године. Број радника је остао непромењен.

Укупна маса средстава за плате из извора 01 овом Одлуком повећана је са 888.323.000 динара на 892.323.000 динара односно за 4.000.000 динара које се односи на дозвољено повећање код ПУ „Ната Вељковић“, док је укупан број запослених у децембру 2019. остао непромењен (1025).

II Програмске информације

ПРОРАМ 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

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

1. Циљ: Просторни развој у складу са плановима

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

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

1. Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање**Шифра програма:** 1102**Сврха:** Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;**Основ:** Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама; Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011 и 104/2016), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016), Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016), Статут града Крушевца (Сл лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, и 8/2015), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године, Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене Програма број 501-46/2019 од 22.03.2019. године**Опис:** Програм обухвата уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности (дистрибуција воде за пиће, производња и снабдевање паром и топлотом водом, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање паркова, зелених рекреационих и других јавних површина, зоо хигијена, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља, и др.) и реализацију пројеката из области комуналних делатности**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Градске управе Иван Анђелић**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05511-Градска управа**1. Циљ: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем**Програм коме припада:** 2 -Комуналне делатности**Шифра програмске активности:** 1102-0001**Функција:** 640 - Улична расвета**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	65%	65%	65%

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0002

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

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

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

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1.127.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина	1.300.000м2/укупан број м2 зелених површина

Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Програм коме припада: 2 - Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0003

Функција: 660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

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

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

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно -прометних површина

Програмска активност 0004 - Зоохигијена

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0004

Функција: 660- Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

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

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011 и 104/2016), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене Програма број 501-46/2019 од 22.03.2019. године

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	300 паса луталица смештених у прихватилице	400 паса луталица смештених у прихватилице	400 паса луталица смештених у прихватилице	400 паса луталица смештених у прихватилице

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²)	20432 ha	20432 ha	20432 ha	20432 ha

Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0006

Функција: 660-Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

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

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011 и 104/2016)

Опис: Програмска активност обухвата набавку земљишта за гробаља

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Програм коме припада: 2 -Комуналне делатности
Шифра програмске активности: 1102-0008
Функција: 630 - Водоснабдевање
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /05511-Градска управа
Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011 и 104/2016), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016)
Опис: Ова програмска активност обухвата финансирање потрошње воде на јавним чесама, анализе воде и одржавања јавних чесама у граду
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Данијела Живановић

1. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број кварова по км водоводне мреже	1	1	1	1

Пројекат 1 - Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности
Шифра пројекта: 1102-0001
Функција: 640-Улична расвета
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

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

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: (15 година)

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој

Сектор: Економска и развојна политика

Шифра програма: 1501

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

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

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе Иван Анђелић

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

Циљ: Повећање запослености на територији града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
Шифра програмске активности: 1501-0001
Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Ова програмска активност обухвата субвенције Бизнис инкубатору ДОО и набавку земљишта за привлачење инвеститора
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
Шифра програмске активности: 1501-0002
Функција: 412 – Општи послови по питању рада
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл.гл.РС", бр. 36/09, 88/2010 и 38/2015)
Опис: Стварање повољног амбијента за запошљавање и подстицање отварања нових радних места на територији града Крушевца кроз реализацију локалног акционог плана запошљавања
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	70	73	75	80

Пројекат 2 - Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
Шифра пројекта: 1501-0002
Функција: 411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Уговор број 404-1245/18 од 10.09.2018.
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		

Пројекат 22 - Укључи се, искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца

Програм коме припада: 3 -Локални економски развој
Шифра пројекта: 1501-0022
Функција: 412 - Општи послови по питању рада
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Стандардно писмо Споразума између Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена и града Крушевца број 404/1253/2018 од 10.09.2018. године
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Оснаживање жена на руралном подручју града Крушевца за отпочињање сопственог посла кроз унапређење знања и вештина потребних за покретање и вођење сопственог бизниса реализовањем посебне предузетничке обуке и обуке из области рачунара

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број жена које су похађале дводневну информатичку обуку	150	Податак није достављен		
Број жена које су похађале предузетничку обуку	50	Податак није достављен		

ПРОГРАМ 4 - Развој туризма

Сектор: Економска и развојна политика
Шифра програма: 1502
Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду
Основ: Закон о туризму ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон и 93/2012, 84/2015), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године
Опис: Оснивање организација у области туризма, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања и подстицање и старање о развоју туризма
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа

1. Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Пораст прихода од боравишне таксе	план 2018. 11.000.000 /остварено 2017. 9.411.385= 16,88%	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма

Програм коме припада: 4-Развој туризма
Шифра програмске активности: 1502-0001
Функција: 473- Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца
Основ: Закон о туризму (Сл.Гл.РС бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон и 93/2012, 84/2015), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013)
Опис: Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности као и рад на очувању природних и других ресурса
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Туристичке организације Града Крушевца Сузана Милосављевић

1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма
Шифра програмске активности: 1502-0002
Функција: 473 -Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца
Основ: Закон о туризму ("Сл. гл.РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон и 93/2012, 84/2015), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013)
Опис: Учешће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и организација манифестација на којима се промовише град Крушевац
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Туристичке организације Града Крушевца Сузана Милосављевић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и /или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31

Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде

Програм коме припада: 4-Развој туризма
Шифра програмске активности: 1502-0002
Функција: 473 -Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа
Основ: Члан 6. Статута града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015) и Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године за Дан ослобођења града, Одлука Скупштине града о начину обележавања празника и манифестацијама од посебног значаја за град бр. 641-1/2019
Опис: Организовање Видовданских свечаности (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.), обележавање дана ослобођења града 14. октобар (Протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.)
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе за протокол и информисање Снежана Драшковић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	35	35	35	35

Пројекат 3 - Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац

Програм коме припада:	4-Развој туризма
Шифра пројекта:	1502-0003
Функција:	473-Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Уговор о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 401-00-297/25/2018-24 од 19.04.2018. године
Опис:	Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац укупне спратности "П+Пк", категорије В, класификационог броја 12201, на катастарској парцели 900/2 КО Крушевац у улици Мајке Југовића бр. 3 у Крушевцу
Трајање пројекта:	Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Унапређење услова рада Туристичке организације града Крушевца стварањем конформнијег амбијента за рад

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		

Пројекат 4 - Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац

Програм коме припада:	4-Развој туризма
Шифра пројекта:	1502-0004
Функција:	473-Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Уговор о реализацији пројекта број 404-187/П од 04.04.2018. године
Опис:	Опремање Авантура парка постављањем вештачке стене, zip line, дечијег игралишта, mini zip line, шаха и остале пратеће опреме на подручју излетишта Јастребац
Трајање пројекта:	Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Унапређење туристичке понуде града Крушевца подизањем нивоа атрактивности излетишта Јастребац

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		

Пројекат бр. 17 – Дино-парк

Програм коме припада: 4-Развој туризма
Шифра пројекта: 1502-0017
Функција: 473-Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Директор Туристичке организације града Крушевца Сузана Милосављевић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат бр. 21 – Забавни парк "Шаренград"

Програм коме припада: 4-Развој туризма
Шифра пројекта: 1502-0021
Функција: 473-Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца
Основ: Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација бр. 401-00-100/1/2019-08 од 09.04.2019. године
Опис: Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности, као и рад на очувању природних и других ресурса
Трајање пројекта: 9 месеци од дана закључивања Уговора (09.04.2019. год.) тј. рок је до 09.01.2020. године
Одговорно лице за спровођење пројекта: Директор Туристичке организације града Крушевца Сузана Милосављевић

1. Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број посетилаца		26.328		

ПРОГРАМ 5 - Пољопривреда и рурални развој**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој**Шифра програма:** 0101**Сврха:** Унапређење пољопривредне производње у граду**Основ:** Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 10/13 и 101/2016), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гл.РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гл.РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Закон о удружењима ("Сл.гл.РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Програм комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2019. годину број 43/2018 од 04.09.2018. године**Опис:** Подстицање развоја пољопривредне производње на територији града**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Градске управе Иван Анђелић**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05511-Градска управа**1. Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**Програм коме припада:** 5 - Пољопривреда и рурални развој**Шифра програмске активности:** 0101-0001**Функција:** 421- Пољопривреда**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа**Основ:** Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09, 10/13 и 101/16), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015 и 80/17), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС бр. 51/2009 и 99/2011) и Програм Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2019. годину бр. 43/2018 од 04.09.2018. године, Програм комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2019. годину**Опис:** Ова програмска активност обухвата едукацију пољопривредних газдинстава, организацију пољопривредних манифестација, дотације пољопривредним удружењима по конкурс, као и активности на спровођењу пољопривредне политике**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић**1. Циљ: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	5	5	5	5

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

Програм коме припада: 5-Пољопривреда и рурални развој

Шифра програмске активности: 0101-0002

Функција: 421 - Пољопривреда

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

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 41/09, 10/13 и 101/16), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гл. РС", бр. 10/13, 142/2014, 103/2015 и 101/16), Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гл. РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Програм Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2019. годину бр. 43/2018 од 04.09.2018. године, Програм комисије за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца за 2019. годину број 43/2018 од 04.09.2018. године

Опис: Податак није достављен

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

1. Циљ: Унапређење руралног развоја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	400/6000=6.67%	400/6000=6.67%	400/6000=6.67%	400/6000=6.67%

ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине

Сектор: Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом;

Основ: Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закон о управљању отпадом ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010), Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015)

Опис: У оквиру програма реализују се активности које се односе на припрему, спровођење и развј програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе Иван Анђелић

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

1. Циљ: Унапређење заштите природе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине

Програм коме припада:	6-Заштита животне средине
Шифра програмске активности:	0401-0001
Функција:	550-Заштита животне средине -истраживање и развој
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Закон о заштити животне средине (Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010), Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину I Број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене програма I Број 501-46/2019 од 22.03.2019. године
Опис:	Ова програмска активност обухвата финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређења животне средине
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Програм коме припада:	6-Заштита животне средине
Шифра програмске активности:	0401-0002
Функција:	550-Заштита животне средине -истраживање и развој
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ:	Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине ("Сл. лист града Крушевца", бр. 12/09, 2/2010 и 6/2010),), Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину I Број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене програма I Број 501-46/2019 од 22.03.2019. године
Опис:	Ова програмска активност обухвата мониторинг животне средине (мерење буке)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 5 - Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта: 0401-0005
Функција: 520-Управљање отпадним водама
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр.1/2015), Програм развоја града Крушевца за 2019. годину и пројекције програма за 2020. и 2021. годину I Број 30-1/2018, Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину I Број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене Програма I Број 501-46/2019 од 22.03.2019. године
Опис: Унапређење и одржавање система отпадних вода
Трајање пројекта: 2019.
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат 6 - Пројекат еколошког образовања

Програм коме припада: 6-Заштита животне средине
Шифра пројекта: 0401-0006
Функција: 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Оснoв: Локални програм заштите животне средине од 2015. до 2024. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2015) и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину I Број 501-245/2018 од 25.12.2018. године и Измене Програма I Број 501-46/2019 од 22.03.2019. године
Опис: Овај пројекат обухвата еколошко образовање деце школског и предшколског узраста
Трајање пројекта: 2019
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Подизање нивоа еколошке свести код деце школског и предшколског узраста

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број учесника (деце)		270		

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програмске активности: 0701-0002
Функција: 451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа

Основ: Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018)
Опис: Финансирање извођења радова на редовном и периодичном одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме, зимском одржавању улица и путева, пружних прелаза и семафора на територији града

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	12	12	12

Пројекат 7 - Аеродром Росуље

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0007
Функција: 454-Ваздушни саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 8 - Унапређење безбедности саобраћаја

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0008
Функција: 360-Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон)
Опис: Извођење радова, набавка добара и услуга у функцији реализације активности из Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца

Трајање пројекта: Од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић

1. Циљ: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Дужина изграђених пешачких стаза у зонама школа у м	550м	Податак није достављен		

Пројекат 9 – Источна обилазница

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0009
Функција: 451 - Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 10 – Изградња аеродрома „Росуље“

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0010
Функција: 454-Ваздушни саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 27 – Трг Косовских јунака

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта: 0701-0027
Функција: 451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 30 – CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"

Програм коме припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра пројекта: 0701-0030

Функција: 451-Друмски саобраћај

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење _____/05511 Градска управа

Основ: Уговор II број 404-197/19 од 20.03.2019. године

Опис: Спровођење активности по уговору (вебинари, е-курсеви, радионице (студијске посете), кампање, извештаји)

Трајање пројекта: Од 06.05.2019. до 31.12.2019.

Одговорно лице за спровођење пројекта: Јелена Николић, Помоћник Градоначелника за екологију Оливера Дреновац

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број службеника који учествују у пројектним активностима		3	3	
Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности			1	

ПРОГРАМ 8 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор: образовање

Шифра програма: 2001

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010 и 101/2017)

Опис: Оснивање установе у области предшколског васпитања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

1. Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат 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)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вельковић"

Програм коме припада: 8-Предшколско васпитање и образовање
Шифра програмске активности: 2001-0001
Функција: 911 - Предшколско образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05572-ПУ "Ната Вельковић"
Основ: Закон о предшколском образовању и васпитању ("Сл. гл. РС", бр. 18/2010 и 101/2017)
Опис: Рад са предшколском децом у вртићима и групама припремног предшколског програма у целодневном и полудневном боравку
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор ПУ "Ната Вельковић" Весна Живковић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и васпитање

Сектор: Образовање
Шифра програма: 2002
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града Крушевца у складу са прописаним стандардима
Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017 и 27/2018-др. закони), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.81/2017)
Опис: Финасирање функционисања установа у области основног образовања, праћење њиховог функционисања
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

1. Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9643 (4926 девојчица и 4717 дечака)	9643 (4926 девојчица и 4717 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)

Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа

Програм коме припада:	9-Основно образовање и васпитање
Шифра програмске активности:	2002-0001
Функција:	912-Основно образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шилеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017 и 27/2018-др. закони) Финансирање функционисања 19 основних школа на територији града Крушевца (ОШ "Брана Павловић" Коњух-00669, ОШ "Бранко Радичевић"-00670 ОШ "Васа Пелагић" Падеж-00671, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шилеговац-00672, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац-00673, ОШ "Вук Караџић"-00674, ОШ "Доситеј Обрадовић"-00675, ОШ "Драгомир Марковић"-00676, ОШ "Станислав Бинички" Јасика-00677, ОШ "Јован Јовановић Змај"-00678, ОШ "Јован Поповић"- 00679, ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци-00680, ОШ "Нада Поповић"-00681, ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош-00682, ОШ "Свети Сава" Читлук-00683, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане-00684, ОШ "Жабаре" Жабаре-00685, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"-01580, Основна музичка школа "Стеван Христић"-01620)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе Иван Анђелић/Директори основних школа
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0001 - Функционисање школа ван територија града Крушевца

Програм коме припада:	9 -Основно образовање и васпитање
Шифра програмске активности:	2002-0001
Функција:	912-Основно образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017 и 27/2018-др. закони), Решење Градског већа бр. 022-369/17 од 20.11.2017. године, Закључак Градског већа бр. 022-358/14 од 09.10.2014. године, Закључак Градског већа бр. 022-344/18 од 27.09.2018. године, Решење Градског већа бр. 022-346/18 од 27.09.2018. године, Закључак Градског већа бр. 022-367/18 од 18.10.2018. године Финасирање расхода исхране за ученицу Тину Милошевић која похађа ОШ "Антон Скала" у Београду (одељење за децу са аутизмом), финасирање расхода исхране и смештаја за ученике Жељка Тамбурића, Драгоша Тамбурића,Љубицу Бићанин и Миру Марковић који похађају Школу за музичке таленте у Ћуприји, финансирање трошкова смештаја и исхране за Марисављевић Дарка, ученика школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, финансирање трошкова превоза, смештаја и исхране за Думитрашковић Чедомира и Јовановић Ђорђа у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања ученика Реље Јанковића у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе Иван Анђелић

1. Циљ: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Назив индикатора	Вредност у базној години (2017.)	Циљана вредност 2018. године	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године
Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Центра за стручно усавршавање

Програм коме припада: 9-Основно образовање и васпитање

Шифра програмске активности: 2002-0001

Функција: 960-Помоћне услуге образовању

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

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017 и 27/2018-др. закони), Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.1/2017)

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

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

1. Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број стручних лица који су добила најмање 24(20) бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	150	150	150	150
Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	2.000/24.000=8,33	2.000/24.000=8,33	2.000/24.000=8,33	2.000/24.000=8,33

Пројекат 11 - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца

Програм коме припада: 9 -Основно образовање и васпитање

Шифра пројекта: 2002-0011

Функција: 912-Основно образовање

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

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

Опис: Реконструкција санитарних чворова, реконструкција инсталације централног грејања, пројектна документација за систем за рано откривање пожара, енергетски пасоши и технички пријем, набавка опреме за дојаву пожара

Трајање пројекта: 2019. година

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

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2017.)	Циљана вредност 2018. године	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		

ПРОГРАМ 10 - Средње образовање и васпитање

Сектор: образовање

Шифра програма: 2003

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде

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

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

1. Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.210 (2.575 дечака и 2.635 девојчица)	5.215 (2.578 дечака и 2.637 девојчица)	5.215 (2.578 дечака и 2.637 девојчица)

Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа

Програм коме припада: 10-Средње образовање и васпитање

Шифра програмске активности: 2003-0001

Функција: 920 - Средње образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511/Гимназија-01704, Економко-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883

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

Опис: Финансирање функционисања средњих школа (Гимназија -01704, Економско-трговинска школа-01879, Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880, Медицинска школа-01881, Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882, Хемијско-технолошка школа-01883)

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе Иван Анђелић/Директори средњих школа

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

ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечја заштита

Сектор: Социјална заштита

Шифра програма: 0901

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014 и 14/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Закон о црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017), Стратегија подстицања рађања (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године)

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

1. Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Програм коме припада:	11- Социјална и деčја заштита
Шифра програмске активности:	0901-0001
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013 и 1/2014)
Опис:	Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе Иван Анђелић/ (Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић)
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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

Програм коме припада:	11- Социјална и деčја заштита
Шифра програмске активности:	0901-0002
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013 и 1/2014)
Опис:	Финансирање услуга прихватилишта за децу и младе, одрасле и стара лица, прихвтилишта за жртве насиља у породици као и финансирање смештаја у ургентне хранитељске породице
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе Иван Анђелић/ (Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић)
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници

Програм коме припада:	11- Социјална и деčја заштита
Шифра програмске активности:	0901-0003
Функција:	090- Социјална заштита неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр .51/2009 и 99/2011)
Опис:	Подршка особама са инвалидитетом по конкурс преко Градске управе

Одговорно лице за
спровођење програмске
активности:

Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2017.)	Циљана вредност 2018. године	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године
Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/општина	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Програм коме припада:	11- Социјална и дејча заштита
Шифра програмске активности:	0901-0004
Функција:	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013 и 1/2014)
Опис:	Финансирање пратилаца деце са сметњама у развоју, наменски трансфер
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе Иван Анђелић/ (Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић)
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Програм коме припада:	11- Социјална и дејча заштита
Шифра програмске активности:	0901-0005
Функција:	090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа /Црвени крст Крушевац
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013 и 1/2014), Закон о црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005)
Опис:	Пружање помоћи угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, као и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, обезбеђење поштовања хуманитарног права, превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности друштва, народна кухиња

Одговорно лице за спровођење програмске активности:

Начелник Градске управе Иван Анђелић/ (Секретар Црвеног Крста Крушевац Емина Тодоровић)

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	140	150	150	150
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка народне кухиње)	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом

Програм коме припада: 11- Социјална и дејча заштита

Шифра програмске активности: 0901-0006

Функција: 040 – Породица и деца

Назив орг.

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

Оснoв: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014 и 14/2016), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017), Стратегија подстицања рађања (05 број: 56-2307/2018 од 16.03.2018. године)

Опис: Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли и ирл и деца), 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

Одговорно лице за

спровођење програмске активности: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број корисника услуга	430+45	430+45	430+45	430+45

Програмска активност 0008- Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дејча заштита
Шифра програмске активности: 0901-0008
Функција: 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014 и 14/2016)

Опис: Ова програмска активност односи се на финансирање пружања услуге помоћ у кући

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број корисника услуга	300	310	320	330

Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом

Програм коме припада: 11- Социјална и дејча заштита
Шифра програмске активности: 0901-0008
Функција: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 80829-Центар за особе са инвалидитетом

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл .гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014 и 14/2016)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Центра за особе са инвалидитетом Невена Лазаревић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број услуга	8	9	10	10

Пројекат 12 - Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита
Шифра пројекта: 0901-0012
Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ПРОГРАМ 12 - Здравствена заштита

Сектор: Здравствена заштита
Шифра програма: 1801
Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља
Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др. закони), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Решења Скупштине града Крушевца I број 510-1/2015 и I број 510-1/2017;
Опис: Финансирање примарне здравствене заштите у складу са законом
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе Иван Анђелић
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Унапређење здравља становништва

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Дома здравља Крушевац

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита
Шифра програмске активности: 1801-0001
Функција: 740-Услуге јавног здравства
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(Дом здравља Крушевац)
Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др. закони)
Опис: Оснивање установа и организација у области примарне здравствене заштите и праћење и обезбеђивање њиховог функционисања
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник градске управе Иван анђелић/(Директор Дома здравља Марина Костић)

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Податљак није достављен	Податљак није достављен	Податљак није достављен	Податљак није достављен

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Програм коме припада: 12-Здравствена заштита
Шифра програмске активности: 1801-0002
Функција: 722 - Специјализоване медицинске услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа
Основ: Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др. закони), Статут града Крушевца (Сл. лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Решења Скупштине града Крушевца I број 510-1/2015 и I број 510-1/2017;
Опис: Ова програмска активност обухвата плаћање услуга докторима медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији града Крушевца
Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове Горан Колашинац
Тип програмске активности: Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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

Програм коме припада:	12-Здравствена заштита
Шифра програмске активности:	1801-0003
Функција:	760 - Здравство неклаификовано на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Основ:	Закон о здравственој заштити ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017-др. закони), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011)
Опис:	Ова програмска активност обухвата спровођење друштвене бриге за јавно здравље путем расписивања јавног конкурса
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља		3	4	5

ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

Сектор:	Култура, комуникације и медији
Шифра програма:	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Оставривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011), Закон о библиотечко информационој делатности(" Сл. гл. РС", бр. 52/2011), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број 110-00-00038/2016-04 од 19.02.2016. године и Правилник о изменама и допунама Правилника број 110-00-3/2017-04 од 02.02.2017. године, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016); Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2017)
Опис:	Град Крушевац је оснивач установа културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за град и ствара услове за рад установа културе

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић

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

1. Циљ: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број реализованих програма на 1.000 становника које доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Историјског архива

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820-Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05573 - Историјски архив

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)

Опис: Заштита архивске грађе и документарног материјала

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Историјског архива Ненед Соколовић

1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%

Програмска активност 0001 - Функционисање Крушевачког позоришта

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг.

јединице/буџетског корисника: 05574-Крушевачко позориште

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање Позоришта у споровођењу културних дешавања у области производње и извођења позоришних остварења и доприноса промоцији и афирмацији остварених уметничких вредности**Одговорно лице за****спровођење програмске активности:** Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	40/2002=2,00%	39/2002=1,95%	41/2002=2,04%	41/2002=2,04%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0002**Функција:** 820- Услуге културе**Назив орг.**

јединице/буџетског корисника: 05574-Крушевачко позориште

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Организација гостовања позоришних група и ансамбала из земље и иностранства, рад на припреми и извођењу представа, издавачка делатност, изложбена делатност, афирмација позоришног живота за одрасле, децу и културе уопште**Одговорно лице за****спровођење програмске активности:** Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић**1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	5	6	6	6

Програмска активност 0001 - Функционисање Културног центра**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0001**Функција:** 820-Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05575- Културни центар**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање КЦК у споровођењу културних дешавања у области кинематографије, видео дистрибуције, приказивања филмова, уметничког и књижевног стваралаштва и сценске уметности**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Културног центра Виолета Капларевић**1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања КЦК-а**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број запослених у КЦК у односу на укупан број запослених у ЈЈС	65/2002=3,24%	62/2002=3,10%	61/2002=3,04%	61/2002=3,04%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0002**Функција:** 820-Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05575- Културни центар**Основ:** Закон о култури ("Сл.гл РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)**Опис:** Програмска активност обухвата више интерних програмских сектора установе и то: Књижевни програм, музички програм, дечији програм, драмски програм, ликовни програм, легат Милића од Мачве, трибински програм, филмски програм, културно образовни програм КПЗ-а и програми КЦК-а од изузетног значаја**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Културног центра Виолета Капларевић**1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	17	17	18	18

Програмска активност 0001 - Функционисање Народне библиотеке

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820 - Услуге културе

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05576-Народна библиотека

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011), Закон о библиотечко информационој делатности(" Сл. гл. РС", бр. 52/2011)

Опис: Библиотечка делатност

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић

1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	20/2002=1,00%	21/2002=1,05%	22/2002=1,10%	22/2002=1,10%

Програмска активност 0001 - Функционисање Народног музеја

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања

Шифра програмске активности: 1201-0001

Функција: 820-Услуге културе

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

Основ: Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011)

Опис: Делатност музеја, галерија и збирки

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Директор Народног музеја Горан Васић

1. Циљ: Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	34/2002=1,70%	34/2002=1,70%	36/2002=1,80%	36/2002=1,80%

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0002**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа**Основ:** Закон о култури ("Сл. гл. РС ", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС", бр. 105/2016).**Опис:** Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2019. годину, финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2019. годину по конкурс и финансирање удружења од јавног интереса и од значја за град по конкурс**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић**1. Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	42	45	50	Податак није достављен

Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0003**Функција:** 840 - Верске и остале услуге заједнице**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа**Основ:** Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС", бр. 36/2006), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 7/2017)**Опис:** Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији Црквене Општине Крушевац-Православна Епархија Крушевачка по спроведеном конкурс**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић**1. Циљ: Очувања и заштита културног наслеђа**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра програмске активности:** 1201-0004**Функција:** 830 - Услуге емитовања и штампања**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за послове органа града/05511 - Градска управа**Основ:** Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС", бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања број 110-00-00038/2016-04 од 19.02.2016. године и Правилник о изменама и допунама Правилника број 110-00-3/2017-04 од 02.02.2017. године**Опис:** У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана (Обезбеђивање и заштита изношења, примања и размене информација и идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очување мира, истинитости, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности)**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за послове органа**1. Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	15	16	17	Податак није достављен

Пројекат 13 – Трг глумаца**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра пројекта:** 1201-0013**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа**Основ:** Податак није достављен**Опис:** Податак није достављен**Трајање пројекта:** Податак није достављен**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић**1. Циљ: Податак није достављен**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат 19 – Унапређење информационо техничких капацитета Народне библиотеке Крушевац**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра пројекта:** 1201-0019**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05576 - Народна библиотека**Основ:** Решење Министарства културе и информисања о додели средстава за финасирање или суфинасирање пројекта у области библиотечко-информационе делатности у 2019. години број 401-01-147/2019-02 од 22.04.2019. године**Опис:** Реконструкција потојеће локалне рачунарске мреже**Трајање пројекта:** мај-септембар 2019. године**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић**1. Циљ:** Унапређење техничке опремљености библиотеке и даљи развој аутоматизације библиотечког пословања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број рачунара у мрежи		40		

Пројекат 20 – Од свитка до скана - 630 година од Косовске битке**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра пројекта:** 1201-0020**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05576 - Народна библиотека**Основ:** Решење Министарства културе и информисања о додели средстава за финасирање или суфинасирање пројекта у области библиотечко-информационе делатности у 2019. години број 401-01-147/2019-02 од 22.04.2019. године**Опис:** Приказ дигитализованих повеља и књига где корисници на додир листају публикације**Трајање пројекта:** јун-децембар 2019. године**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић**1. Циљ:** Иновирање традиционалне библиотечке делатности информационим технологијама и привлачењем нове групе корисника

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број посетилаца		1500		
Број прегледа		3000		

Пројекат 24 – Подизање споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у Крушевцу**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра пројекта:** 1201-0024**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа**Основ:** Уговор о донацији бр. 404-91/IV од 05.02.2019. године са адвокатом Зораном Пуношевцем и Уговор о донацији бр. 404-92/IV од 05.02.2019. године са адвокатом Зораном Поповићем**Опис:** Податак није достављен**Трајање пројекта:** Податак није достављен**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић**1. Циљ:** Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат 28 – Девојка са крчагом**Програм коме припада:** 13-Развој културе и информисања**Шифра пројекта:** 1201-0028**Функција:** 820 - Услуге културе**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа**Основ:** Податак није достављен**Опис:** Податак није достављен**Трајање пројекта:** Податак није достављен**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић**1. Циљ:** Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат 29 – Мајка са дететом

Програм коме припада: 13-Развој културе и информисања
Шифра пројекта: 1201-0029
Функција: 820 - Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: Спорт и омладина
Шифра програма: 1301
Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

Основ: Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија за младе Републике Србије 05 број 66-1998/2015-1 од 27.02.2015. године, Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2019. годину бр. 305 од 04.09.2018. године

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

Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**Програм коме припада:** 14 - Развој спорта и омладине**Шифра програмске активности:** 1301-0001**Функција:** 810 - Услуге рекреације и спорта**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељење за друштвене делатности /05511 Градска управа**Основ:** Закон о спорту ("Сл. гл. РС", бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009 и 99/2011), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 (Сл. лист града Крушевца бр. 1/2017)**Опис:** Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, обављање послова којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица, по спроведеном конкурс**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић**1. Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	46	55	60	65
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	10	15	20	25

Програмска активност 0004 - Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац**Програм коме припада:** 14 - Развој спорта и омладине**Шифра програмске активности:** 1301-0004**Функција:** 810-Услуге рекреације и спорта**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 96403-Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац**Основ:** Закон о спорту ("Сл.гл.РС", бр.10/2016)**Опис:** Делатност спортских установа, арена и стадиона и остале спортске и рекреативне активности**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац Драган Лазић**1. Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	45	47	47	47
Степен искоришћења капацитета установе	82%	85%	85%	85%

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра програмске активности: 1301-0005

Функција: 950 – Образовање које није дефинисано нивоом

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

Основ: Закон о младима ("Сл. гл. РС", бр. 50/2011), Национална стратегија за младе Републике Србије 05 број 66-1998/2015-1 од 27.02.2015. године, Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС", бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2019. годину бр. 305 од 04.09.2018. године

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

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

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1000	1000	1100	1200
Број младих жена корисника услуга	700	700	800	900
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	18+18	37+37	40+40	40+40

Пројекат 14 - Теретана на отвореном у УН

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: П 1301-0014/401-01-71/2018-04

Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта

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

Основ: Уговор о реализацији пројекта "Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу" број 401-01-71/2018-04 од 25.07.2018.г.

Опис: Податак није достављен

Трајање пројекта: 01.08.2018.-31.01.2019.

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

1. Циљ: Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Постављање справа за фитнес и коришћење справа од стране млађе популације насеља Уједињене нације Крушевац	Податак није достављен	Податак није достављен		

Пројекат 26 - Адаптације дела Хале спортова у Крушевцу

Програм коме припада: 14 - Развој спорта и омладине
Шифра пројекта: 1301-0026
Функција: 810 - Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Уговор о реализацији пројекта "Адаптација дела Хале спортова у Крушевцу" бр. 401-00-163/2019-24 од 19.04.2019. и бр. 404-705/19 од 22.04.2019. год.
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: 22.04.2019-31.12.2019.
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић

1. Циљ: Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Опште услуге јавне управе
Шифра програма: 0602
Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрације изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задужевања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон и 96/2017), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних зајеница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009), Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 10/2008 и 8/2009), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016)
У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског правобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве;
Опис: Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе Иван Анђелић
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Градске управе

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе Иван Анђелић

1. Циљ: Функционисање управе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Проценат попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	80%	90%	90%	Податак није достављен

Програмска активност 0001 - Функционисање Службе месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Функција: 133 - Остале опште услуге

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе месних заједница Никола Филиповић

1. Циљ: Функционисање службе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Процент решених предмета у календарској години	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0002

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на друом месту

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

Основ: Одлука о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 10/2008 и 8/2009), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председници савета месних заједница

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	6480	6500	6500	6500

Програмска активност 0004 - Градско правобранилаштво

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0004

Функција: 330 - Судови

Назив орг.
јединице/буџетског 96446-Градско правобранилаштво
корисника:

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС", бр. 55/2014)

Опис: Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Јавни правобранилац Весна Ђурковић

1. Циљ: Заштита имовинских права и интереса града

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	820/985=83,24%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%

Програмска активност 0005 - Омбудсман

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0005

Функција: 330 - Судови

Назив орг.
јединице/буџетског 64484-Заштитник грађана
корисника:

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 79/2001 и 54/2007)

Опис: Старање о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Заштитник грађана Светлана Цветковић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	99%	100%	100%

Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0009
Функција:	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за финансије/05511-Градска управа
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017)
Опис:	Текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за финансије Биљана Цветковић
Тип програмске активности:	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0010 - Стална буџетска резерва

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0010
Функција:	160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за финансије/05511-Градска управа
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017)
Опис:	Стална буџетска резерва користи за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизиште, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузокују штету већих размера.
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за финансије Биљана Цветковић
Тип програмске активности:	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0014
Функција:	320-Услуге противпожарне заштите

**Назив орг.
јединице/буџетског
корисника:**

Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа

Основ:

Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 113/2017), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон и 96/2017), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016)

Опис:

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

**Одговорно лице за
спровођење програмске
активности:**

Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације Душан Тодоровић

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	96	101	96	90

Пројекат бр. 15 - Јединствено управно место у јединицама локалне самоуправе

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра пројекта: 0602-0015

Функција: 133 - Остале опште услуге

Назив орг.

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

Основ: Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе РС бр. 404-1790/2018 од 12.12.2018. године

Опис: Адаптација простора са дизајном ентеријера и брендирање јединственог управног места

Трајање пројекта: До 30.09.2019. године

**Одговорно лице за
спровођење пројекта:**

Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове Горан Колашинац

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат бр. 18 - Управљање јавном имовином у служби локалног развоја**Програм коме припада:** 15-Опште услуге локалне самоуправе**Шифра пројекта:** 0602-0018**Функција:** 133 - Остале опште услуге**Назив орг.****јединице/буџетског корисника:** Одељење за стамбено-комуналне и имовинско-праве послове/05511-Градска управа**Основ:** Уговор о додели гранта - екстерни пројекти Европске уније - 48-00-00032/2016-28-12**Опис:** Сакупљање и евидентирање података о имовини у јавној својини, формирање јединствене базе података о јавној својини, процена вредности јавне својине и упис права својине над уписаним непокретностима, набавка софтвера за управљање имовином**Трајање пројекта:** Од 22.12.2018. до 22.06.2020. год. (18 месеци)**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Данијела Живановић**1. Циљ: Евидентирање и процена вредности непокретности у јавној својини**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Пописана и уписана својина (ком.)	140	190	240	
Пописана и уписана подземна инфраструктура (км)		3	6	

ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе**Сектор:** Политички систем**Шифра програма:** 2101**Сврха:** Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе**Основ:** Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11 и 123/14), Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11)

У оквиру програма Политички систем локалне самоуправе реализују се активности које се односе на обављање основних функција изборних органа града Крушевца (Скупштина града, Градоначелник и Градско веће).

Опис: (Органи града доносе програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун, утврђују стопе изворних прихода града као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, доносе програм уређивања грађевинског земљишта, доносе програме и спроводе пројекте локалног економског развоја и старају се о унапређивању општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе, обављају и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, Законом и Статутом)**Одговорно лице за спровођење програма:** Начелник Одељења за послове органа града**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** Одељења за послове органа града/05511-Градска управа**Тип програма:** Администрација и управљање (тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0001

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Скупштина града 10006

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11 и 123/14)

Опис: Скупштина доноси Статут града и Пословник Скупштине; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја града; доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; оснива службе и јавна предузећа, установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и туризма и врши надзор над њиховим радом; обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председник Скупштине Живојин Милорадовић

1. Циљ: Функционисање локалне скупштине

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број седница скупштине	8	8	8	8

Програмска активност 0002 - Функционисање Градоначелника

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111 - Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 10005-Градоначелник

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Градоначелник Јасмина Палуровић

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број донетих аката	500	500	500	500

Програмска активност 0002 - Функционисање Градског већа

Програм коме припада: 16-Политички систем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Функција: 111- Извршни и законодавни органи

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

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон и 96/2017), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 8/2008, 5/2011 и 8/2015)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председник Градског већа -Градоначеник Јасмина Палуровић

1. Циљ: Функционисање извршних органа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Број седница извршних органа	50	40	40	40

ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: Енергетика
Шифра програма: 0501
Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије
Основ: Закон о заштити животне средине (Сл. Гл. РС бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и 14/2016), Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. Гл. РС 25/2013), Локални програм заштите животне средине од 2015 до 2024. године (Сл. Лист града Крушевца бр. 1/2015)
Опис: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење програма: Начелник Градске управе Иван Анђелић
Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа

1. Циљ: Смањење потрошње енергије

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

Пројекат бр. 16 - Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0016
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Основ: Споразум о спровођењу пројекта енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији број 404-312/II од 27.03.2017. године
Опис: Унапређење енергетске ефикасности у неколико објеката школа на територији Крушевца и ПУ "Ната Вељковић" по Пројекту енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији чију реализацију финансира Влада Швајцарске Конфедерације-Извођење радова на замени столарије, конверзији грејања са чврстог горива и течног нафтног гаса на еколошки прихватљивије изворе енергије и слично
Трајање пројекта: 2017-2020
Одговорно лице за спровођење пројекта: Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац

1. Циљ: Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Процентуално смањење потрошње енергије			мин. 30%	

Пројекат бр. 23 - Локални развој отпоран на климатске промене

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0023
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за урбанизам Ивана Пајић/Братислав Ђорђевић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Пројекат бр. 25 - Реконструкције објекта здравствене заштите "Балшићева"

Програм коме припада: 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра пројекта: 0501-0025
Функција: 490- Економски послови неklasификовани на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за урбанизам/05511 Градска управа
Основ: Податак није достављен
Опис: Податак није достављен
Трајање пројекта: Податак није достављен
Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за урбанизам Ивана Пајић/Братислав Ђорђевић

1. Циљ: Податак није достављен

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године
Податак није достављен		Податак није достављен		

Празна поља означавају да корисници нису доставили тражене податке.

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Бр. 400-6/19

ПРЕДСЕДНИК
Живојин Милорадовић, с.р.

644

На основу члана 32. став 1. тачка 2), члана 66. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014, 101/16 и 47/2018), члана 2., 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/18), члана 22. став 1. тачка 2) Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018) и чл. 2., тачка 1. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, бр. 18/2015 и 104/2018).

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 21.06.2019. године, усвојила је

ОДЛУКУ**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ****I - ОПШТИ ДЕО****Члан 1.**

Остварени текући приходи, примања и пренета средства, као и извршени текући расходи и издаци за 2018. годину износе у динарима:

- Средства на рачуну извршења буџета

I	Остварени текући приходи и примања	3.018.303.335 динара;
II	Пренети приходи из претходне године	102.949.160 динара;
III	Извршени текући расходи и издаци	2.764.528.150 динара;
IV	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - стање на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2018. године (I+II-III)	356.724.345 динара.

- Сопствена средства на рачунима корисника буџетских средстава

I	Остварени текући приходи и примања	76.384.000 динара;
II	Пренети приходи из претходне године	32.564.248 динара;
III	Извршени текући расходи и издаци	74.852.000 динара;
IV	Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака - стање на сопственим рачунима буџетских корисника на дан 31.12.2018. године (I+II-III)	34.096.248 динара.

Члан 2.

Консолидовани приходи и примања, расходи и издаци буџета града Крушевца у 2018. години утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/ извршење – средства из буџета	Остварење/ извршење – средства из додатних прихода	Остварење/ извршење – Укупно
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3,018,303,335	76,384,000	3,094,687,335
1. Порески приходи		1,882,729,713		1,882,729,713
1.1. Порез на доходак грађана (осим самодоприноса -711180)	711	1,431,907,772		1,431,907,772
1.2. Порез на фонд зарада	712	1,757		1,757
1.3. Порез на имовину	713	450,820,184		450,820,184
2. Непорески приходи		1,081,029,795	44,220,000	1,125,249,795
2.1. Таксе		87,280,584	3,560,000	90,840,584
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	73,390,857	3,560,000	76,950,857
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	3,798,107		3,798,107

1	2	3	4	5
2.1.3. Боравашина такса	714552	10,091,620		10,091,620
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	117,939,911	99,000	118,038,911
2.3. Самодопринос	711180	56,627		56,627
2.4. Донације и трансфери		708,877,430	1,803,000	710,680,430
- Донације	731+732		490,000	490,000
- Трансфери	733	708,877,430	1,313,000	710,190,430
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		142,948,756	27,790,000	170,738,756
- Приходи од камате	741140	334,450		334,450
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	121,939,504	27,790,000	149,729,504
- Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	20,674,802		20,674,802
2.6. Остали непорески приходи		23,926,487	10,968,000	34,894,487
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	14,453,430	2,035,000	16,488,430
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	9,473,057	4,991,000	14,464,057
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772		385,000	385,000
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		3,557,000	3,557,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	54,543,827	32,164,000	86,707,827
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,764,121,061	74,852,000	2,838,973,061
1. Текући расходи		2,049,956,126	55,885,000	2,105,841,126
1.1. Расходи за запослене	41	861,182,979	5,680,000	866,862,979
1.2. Коришћење роба и услуга	42	975,357,719	47,130,000	1,022,487,719
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	151,205	111,000	262,205
1.5. Субвенције	45	45,821,358		45,821,358
1.6. Социјална заштита из буџета	47	56,272,630		56,272,630
1.7. Остали расходи	48+49	111,170,235	2,964,000	114,134,235
2. Трансфери	463	342,137,535		342,137,535
3. Дотације и трансфери	464+465	84,679,959	243,000	84,922,959
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	287,347,441	18,724,000	306,071,441
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		407,089		407,089
3. Отплата дуга	61	407,089		407,089
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	407,089		407,089
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		3,018,303,335	76,384,000	3,094,687,335

1	2	3	4	5
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		2,764,121,061	74,852,000	2,838,973,061
Буџетски суфицит/дефицит		254,182,274	1,532,000	255,714,274
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		254,182,274	1,532,000	255,714,274
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга		407,089		407,089
Нето финансирање		-407,089		-407,089
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		253,775,185	1,532,000	255,307,185
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	102,949,160	32,564,248	135,513,408
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА		356,724,345	34,096,248	390,820,593

На рачуну извршења буџета утврђен је буџетски суфицит у износу од 254.182.274 динара, као разлика између износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Овако утврђен буџетски суфицит коригован за нето финансирање (издатке за отплату главнице дуга у износу од 407.089 динара), представља фискални суфицит у износу од 253.775.185 динара. Тако добијени фискални суфицит коригован за нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 102.949.160 динара представља стање на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2018. године у износу од 356.724.345 динара.

На рачунима корисника буџетских средстава из додатних прихода утврђен је буџетски суфицит у износу од 1.532.000 динара, на начин како је то приказано у табели:

Корисник	Суфицит	Дефицит
Градска управа	17.000	
Служба МЗ	56.000	
Историјски архив	444.000	
Крушевачко позориште		172.000
Културни центар	2.085.000	
Народна библиотека	7.000	
Народни музеј	313.000	
ПУ „Ната Велковић“		2.091.000
Установа Спортски центар	602.000	
Центар за стручно усавршавање		7.000
Туристичка организација града Крушевца	278.000	
УКУПНО:	1.532.000	

Овако утврђен буџетски суфицит из додатних средстава корисника коригован за пренета средства из претходне године у износу од 32.564.248 динара представља збир стања новчаних средстава на рачунима корисника на дан 31.12.2018. године и износи 34.096.248 динара.

Неутрошена средства на рачуну извршења буџета и на рачунима корисника буџетских средстава на дан 31.12.2018. године износе 390.820.593 динара.

1. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА БУЏЕТА ГРАДА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

Члан 3.

У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 8.616.707.000 динара и укупна пасива у износу од 8.616.707.000 динара.

Извод из обрасца 1

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	10.111.639	8.171.067	3.153.044	5.018.023
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	10.105.396	8.045.820	3.038.570	5.007.250
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	2.884.710	5.731.824	1.985.121	3.746.703
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	2.714.332	5.207.649	1.675.309	3.532.340
1005	011200	Опрема	79.174	315.390	215.140	100.250
1006	011300	Остале некретнине и опрема	91.204	208.785	94.672	114.113
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	5.267			
1008	012100	Култивисана имовина	5.267			
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	5.508.374	275.360		275.360
1012	014100	Земљиште	5.156.547	275.360		275.360
1014	014300	Шуме и воде	351.827			
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.608.341	1.902.551	1.030.306	872.245
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.608.341	1.902.515	1.030.306	872.209
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		36		36
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	98.704	136.085	23.143	112.942
1019	016100	Нематеријална имовина	98.704	136.085	23.143	112.942
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	6.243	125.247	114.474	10.773
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	3.209	59.905	56.630	3.275
1023	021200	Залихе производње	1.513	55.209	53.920	1.289
1024	021300	Роба за даљу продају	1.696	4.696	2.710	1.986

1	2	3	4	5	6	7
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	3.034	65.342	57.844	7.498
1026	022100	Залихе ситног инвентара	1.350	17.873	16.614	1.259
1027	022200	Залихе потрошног материјала	1.684	47.469	41.230	6.239
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	2.882.555	4.140.511	541.827	3.598.684
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	1.013.196	1.400.187		1.400.187
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	1.013.196	1.400.187		1.400.187
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	1.013.196	1.400.187		1.400.187
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	1.700.289	2.111.490	107.859	2.003.631
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	135.575	389.148		389.148
1051	121100	Жиро и текући рачуни	116.093	369.711		369.711
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	19.065	19.176		19.176
1053	121300	Благајна	60			
1056	121600	Девизна благајна	1			
1057	121700	Остала новчана средства	356	261		261
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.564.460	1.722.013	107.859	1.614.154
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.564.460	1.722.013	107.859	1.614.154
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	254	329		329
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	219	329		329
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	35			
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	169.070	628.834	433.968	194.866
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	169.070	628.834	433.968	194.866
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	151	36		36
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	166.231	628.038	433.968	194.070
1071	131300	Остала активна временска разграничења	2.688	760		760
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	12.994.194	12.311.578	3.694.871	8.616.707
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	788.600	6.190.755	17.530	6.173.225

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	1.735.885	1.810.841
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.857	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	1.857	
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	1.857	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119+1125+1131+1137+1141+1147+1153+1161+1167)	76.275	76.724
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	59.342	61.154
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	42.915	44.427
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	4.643	4.537
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	8.292	8.577
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	3.050	3.155
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	442	458
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	2.191	1.333
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	2.190	1.331
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	1	2
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	218	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	198	
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	20	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	10.597	10.527
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	7.105	7.351
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3.050	3.155
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	442	21
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	1	214
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		210
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	4
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.120	987
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.313	623
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	127	51
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	468	219

1	2	3	4	5
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	185	85
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	27	9
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	1.806	2.509
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	28	23
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1.395	1.686
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	246	485
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	109	239
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	26	71
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	2	5
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	13.285	37.104
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		3
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		3
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	547	643
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	547	277
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		366
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	5.213	26.374
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	5.111	25.929
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања	102	445
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	3.707	3.167
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	3.707	3.167
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	3.818	6.917
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	238	319
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	3.580	6.499
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		99
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	81.262	82.967
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	2.662	749
1200	251100	Примљени аванси	2.662	739
1201	251200	Примљени депозити		10
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	78.005	81.068
1204	252100	Добављачи у земљи	78.005	81.068
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	595	1.150
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	243	465
1211	254900	Остале обавезе из пословања	352	685
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.563.206	1.614.046
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.563.206	1.614.046
1214	291100	Разграничени приходи и примања		77
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	276	364
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.534.371	1.591.572
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	28.559	22.033

1	2	3	4	5
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	11.258.309	6.805.866
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	11.143.311	6.444.186
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	11.143.311	6.444.186
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	10.105.370	5.007.250
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	6.243	10.773
1224	311400	Финансијска имовина	1.013.197	1.400.187
1225	311500	Извори новчаних средстава	3.494	2.396
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	15.007	23.580
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	86.041	309.784
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.957	51.896
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	12.994.194	8.616.707
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	788.600	6.173.225

2. КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Члан 4.

У консолидованом билансу прихода и расхода буџета у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године (Образац 2) утврђени су:

- Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7 и 8) 3.094.687.000 динара;
- Укупно извршени текући расходи и издаци (класе 4 и 5) 2.838.973.000 динара;
- Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (редни бр. 1 - редни бр.2) 255.714.000 динара;
- Кориговање вишка прихода и примања за:
 - део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 28.041.000 динара;
 - део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 26.436.000 динара;
- Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања 407.000 динара
 - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 407.000 динара;
- Вишак прихода и примања – суфицит остварен у 2018. години (за пренос у наредну годину) 309.784.000 динара.

Извод из обрасца 2

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2,943,664	3,094,687
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2,888,191	3,007,979
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1,910,072	2,014,206
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1,367,135	1,431,964
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,367,135	1,431,964
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	51	2
2009	712100	Порез на фонд зарада	51	2
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	418,128	450,820
2011	713100	Периодични порези на непокретности	342,010	353,609
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	11,066	18,004
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	65,052	79,207
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	64,408	67,733
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	64,408	67,733
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	60,350	63,687
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	60,350	63,687
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	624,799	710,680
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)		490
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		490
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	624,799	710,190
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	624,799	681,737
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		28,453
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	349,563	279,151
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	142,213	58,452
2071	741100	Камате		335
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	10	39
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	142,203	58,078

1	2	3	4	5
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	159,741	169,072
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	143,581	149,730
2079	742200	Таксе и накнаде	13,068	15,821
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,092	3,521
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	17,003	20,773
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	16,830	20,675
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	173	98
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	4,811	16,488
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4,703	16,488
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	108	
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	25,795	14,366
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	25,795	14,366
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	632	385
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	138	296
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	138	296
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	494	89
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	494	89
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)	3,125	3,557
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)	3,125	3,557
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,125	3,557
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	55,473	86,708
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	1,377	343
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	1,376	329
2109	811100	Примања од продаје непокретности	1,376	329
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	1	14
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1	14
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	35,757	31,821
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	17,534	17,295
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	17,534	17,295
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	18,223	14,526
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	18,223	14,526

1	2	3	4	5
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	18,339	54,544
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	18,339	54,544
2126	841100	Примања од продаје земљишта	18,339	54,544
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	3,231,580	2,838,973
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	2,792,900	2,532,902
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	837,980	866,863
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	676,285	705,545
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	676,285	705,545
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	120,904	126,186
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	81,233	84,600
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	34,682	36,307
2139	412300	Допринос за незапосленост	4,989	5,279
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	18,447	14,093
2141	413100	Накнаде у натури	18,447	14,093
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	7,123	5,875
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	557	555
2145	414300	Отпремнине и помоћи	5,943	4,644
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	623	676
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1,242	1,213
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,242	1,213
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	13,979	13,951
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,979	13,951
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1,137,909	1,022,488
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	383,088	301,226
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,468	5,615
2158	421200	Енергетске услуге	228,452	160,054
2159	421300	Комуналне услуге	130,797	112,876
2160	421400	Услуге комуникација	10,494	9,688
2161	421500	Трошкови осигурања	3,485	3,959
2162	421600	Закуп имовине и опреме	2,455	2,671
2163	421900	Остали трошкови	937	6,363
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	5,900	6,132
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3,496	3,860
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,253	893
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	309	288
2168	422400	Трошкови путовања ученика	531	636
2169	422900	Остали трошкови транспорта	311	455
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	89,836	88,585
2171	423100	Административне услуге	445	460
2172	423200	Компјутерске услуге	4,127	5,121
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,097	1,439

1	2	3	4	5
2174	423400	Услуге информисања	32,058	33,314
2175	423500	Стручне услуге	32,584	33,059
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,559	1,397
2177	423700	Репрезентација	8,365	7,508
2178	423900	Остале опште услуге	9,601	6,287
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	197,421	236,064
2180	424100	Пољопривредне услуге		7,500
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18,614	34,737
2182	424300	Медицинске услуге	6,938	6,883
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	82,298	72,549
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,343	5,267
2186	424900	Остале специјализоване услуге	85,228	109,128
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188+2189)	403,293	332,084
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	397,246	324,171
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6,047	7,913
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	58,371	58,397
2191	426100	Административни материјал	8,357	7,598
2192	426200	Материјали за пољопривреду	314	26
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,252	1,278
2194	426400	Материјали за саобраћај	11,005	8,976
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,816	3,061
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	33	84
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,179	32,758
2199	426900	Материјали за посебне намене	4,415	4,616
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	1,408	263
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	223	14
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	223	14
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	1,185	249
2237	444200	Казне за кашњење	1,185	249
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240+ 2243 + 2246 + 2249)	57,835	45,821
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	57,835	41,366
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,515	14,366
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29,320	27,000
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		4,455
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		4,455
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	492,325	427,059
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	421,564	342,137
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	401,871	341,355
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19,693	782

1	2	3	4	5
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	22,751	31,217
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,830	19,556
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	921	11,661
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	48,010	53,705
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	48,010	53,705
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	69,720	56,273
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	69,720	56,273
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22,627	22,874
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18,293	17,201
2282	472900	Остале накнаде из буџета	28,800	16,198
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	195,723	114,135
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	62,037	59,944
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,700	3,767
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	58,337	56,177
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	10,191	11,442
2288	482100	Остали порези	7,052	7,373
2289	482200	Обавезне таксе	3,139	4,069
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	113,594	40,610
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	113,594	40,610
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	9,466	515
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	9,466	515
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	435	1,624
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	435	1,624
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	438,680	306,071
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	419,012	266,493
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	388,426	165,689
2303	511100	Куповина зграда и објеката		3,518
2304	511200	Изградња зграда и објеката	233,868	30,176
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132,368	106,535
2306	511400	Пројектно планирање	22,190	25,460
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	22,920	51,569
2308	512100	Опрема за саобраћај	3,806	2,449
2309	512200	Административна опрема	9,903	23,222
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5,825	577
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	1,801	448

1	2	3	4	5
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,585	24,873
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	580	38,968
2318	513100	Остале некретнине и опрема	580	38,968
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	7,086	10,267
2322	515100	Нематеријална имовина	7,086	10,267
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326+ 2330)	17,914	13,510
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)	11,804	8,543
2327	522100	Залихе материјала	11,804	8,543
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	6,110	4,967
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	6,110	4,967
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	1,754	26,068
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	1,754	26,068
2337	541100	Земљиште	1,754	26,068
2346		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (2001 - 2131)>0		255,714
2347		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (2131 - 2001)>0	287,916	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	413,072	54,477
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	9,925	28,041
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	2	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	403,145	26,436
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	39,115	407
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	9,115	407
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	30,000	
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) >0 или (2348 - 2347 - 2354)>0 (2347 - 2348+2354)>0	86,041	309,784
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360+2361=2357)	86,041	309,784
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	36,573	70,631
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	49,468	239,153

У Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у делу Утврђивање резултата пословања извршено је кориговање резултата пословања - Вишка прихода и примања утврђеног у износу од 255.714 хиљада динара:

1. на више у износу од 54.477 хиљада динара из следећих извора:

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 28.041 хиљада динара (субаналитички конто 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година);

2. на ниже у износу од 407 хиљада динара због покрића расхода за отплату обавеза по кредиту код

Фонда за развој Републике Србије из текућих прихода 2018. године.

У Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода, на ознаци ОП 2357 на конту 321121- Вишак прихода и примања исказан је суфицит у износу од 309.784 хиљада динара. Овај суфицит састоји се из дела вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину исказан на ознаци ОП 2360 у износу од 70.631 хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода и примања за пренос у наредну годину исказан на ознаци ОП 2361 у износу од 239.153 хиљада динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 70.631 хиљада динара односи се на:

- неутрошена наменска средства министарстава уплаћена на уплатни рачун буџета у току 2018. године за реализацију следећих пројеката: "Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац" у износу од 1.363 хиљада динара, "Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ" у износу од 36.318 хиљада динара, "Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу" у износу од 2.291 хиљада динара, "Јединствено управно место" у износу од 5.500 хиљада динара и "Локални развој отпоран на климатске промене" у износу од 1.400 хиљада динара;

- неутрошена наменска средства донација уплаћена на уплатни рачун буџета у току 2018. године за: "Трг глумаца" у износу од 2.500 хиљада динара и за писање Монографије "40 година постојања и рада МЗ Веселин Николић" у износу од 1 хиљада динара;

- неутрошена примања од продаје земљишта остварена у 2018. години у износу од 19.409 хиљада динара.

- неутрошена наменска средства донација уплаћена на посебне подрачунае корисника у току 2018. године за: манифестацију "Распевано пролеће" у организацији Културног центра у износу од 1 хиљаде динара, сређивање капеле на Беговом Брду у износу од 26 хиљада динара, "Иницијативу за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији" у организацији ПУ "Ната Вельковић" у износу од 1 хиљада динара, унапређивање квалитета живота жена са

руралног подручја града Крушевца у организацији Градске управе Крушевац у износу од 17 хиљада динара;

- наменска средства на подрачунима Градске управе: депозит за јавно надметање у износу од 99 хиљада динара, депозитни рачун за закуп КЦК у износу од 305 хиљада динара;

- неутрошена средства за стамбену изградњу на подрачуну Крушевачког позоришта у износу од 21 хиљаде динара и на подрачуну Градске управе у износу од 1.379 хиљада динара.

3. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (Образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 86.708.000 динара, укупни издаци у износу од 306.478.000 динара и мањак примања у износу од 219.770.000 динара.

Извод из обрасца 3

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	55,473	86,708
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	55,473	86,708
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	1,377	343
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	1,376	329
3005	811100	Примања од продаје непокретности	1,376	329
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	1	14
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	1	14
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	35,757	31,821
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	17,534	17,295
3014	822100	Примања од продаје залих апроизводње	17,534	17,295
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	18,223	14,526
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	18,223	14,526
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	18,339	54,544
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	18,339	54,544
3022	841100	Примања од продаје земљишта	18,339	54,544
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	477,795	306,478
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	438,680	306,071
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	419,012	266,493
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	388,426	165,689
3071	511100	Куповина зграда и објеката		3,518
3072	511200	Изградња зграда и објеката	233,868	30,176
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132,368	106,535
3074	511400	Пројектно планирање	22,190	25,460
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	22,920	51,569
3076	512100	Опрема за саобраћај	3,806	2,449
3077	512200	Административна опрема	9,903	23,222
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5,825	577
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	1,801	448
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	1,585	24,873
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	580	38,968
3086	513100	Остале некретнине и опрема	580	38,968

1	2	3	4	5
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	7,086	10,267
3090	515100	Нематеријална имовина	7,086	10,267
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	17,914	13,510
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)	11,804	8,543
3095	522100	Залихе материјала	11,804	8,543
	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	6,110	4,967
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	6,110	4,967
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	1,754	26,068
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	1,754	26,068
3105	541100	Земљиште	1,754	26,068
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	39,115	407
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 +	9,115	407
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	9,115	407
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	9,115	407
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	30,000	
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	30,000	
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	30,000	
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 - 3067)>0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 - 3001)>0	422,322	219,770

4. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.094.687.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 2.839.380.000 динара и вишак новчаних прилива у износу од 255.307.000 динара.

Овако утврђен вишак новчаних прилива коригован је за салдо готовине на почетку године у износу од 135.513.000 динара, као и за новчане приливе за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9 у износу од 7.563.000 динара и за новчане одливе за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 у износу од 9.235.000 динара и тако је утврђен салдо готовине на крају 2018. године у износу од 389.148.000 динара.

Извод из обрасца 4

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	2,943,664	3,094,687
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2,888,191	3,007,979
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1,910,072	2,014,206
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1,367,135	1,431,964
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,367,135	1,431,964
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	51	2
4009	712100	Порез на фонд зарада	51	2
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	418,128	450,820
4011	713100	Периодични порези на непокретности	342,010	353,609
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	11,066	18,004
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	65,052	79,207
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	64,408	67,733
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	64,408	67,733
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	60,350	63,687
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	60,350	63,687
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	624,799	710,680
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)		490
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		490
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	624,799	710,190
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	624,799	681,737
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		28,453
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077+ 4082 + 4089 + 4092)	349,563	279,151
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	142,213	58,452
4071	741100	Кamate		335
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	10	39
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	142,203	58,078
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	159,741	169,072
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	143,581	149,730
4079	742200	Таксе и накнаде	13,068	15,821
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	3,092	3,521

1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	17,003	20,773
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	16,830	20,675
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	173	98
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	4,811	16,488
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4,703	16,488
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	108	
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	25,795	14,366
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	25,795	14,366
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	632	385
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	138	296
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	138	296
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	494	89
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	494	89
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	3,125	3,557
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	3,125	3,557
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,125	3,557
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	55,473	86,708
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	1,377	343
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	1,376	329
4109	811100	Примања од продаје непокретности	1,376	329
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	1	14
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1	14
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	35,757	31,821
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	17,534	17,295
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	17,534	17,295
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	18,223	14,526
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	18,223	14,526
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	18,339	54,544
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	18,339	54,544
4126	841100	Примања од продаје земљишта	18,339	54,544
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	3,270,695	2,839,380
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	2,792,900	2,532,902
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	837,980	866,863

1	2	3	4	5
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	676,285	705,545
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	676,285	705,545
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4177 до 4179)	120,904	126,186
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	81,233	84,600
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	34,682	36,307
4179	412300	Допринос за незапосленост	4,989	5,279
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	18,447	14,093
4181	413100	Накнаде у натури	18,447	14,093
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	7,123	5,875
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	557	555
4185	414300	Отпремнине и помоћи	5,943	4,644
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	623	676
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1,242	1,213
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,242	1,213
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	13,979	13,951
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,979	13,951
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1,137,909	1,022,488
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	383,088	301,226
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,468	5,615
4198	421200	Енергетске услуге	228,452	160,054
4199	421300	Комуналне услуге	130,797	112,876
4200	421400	Услуге комуникација	10,494	9,688
4201	421500	Трошкови осигурања	3,485	3,959
4202	421600	Закуп имовине и опреме	2,455	2,671
4203	421900	Остали трошкови	937	6,363
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	5,900	6,132
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3,496	3,860
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,253	893
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	309	288
4208	422400	Трошкови путовања ученика	531	636
4209	422900	Остали трошкови транспорта	311	455
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	89,836	88,585
4211	423100	Административне услуге	445	460
4212	423200	Компјутерске услуге	4,127	5,121
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,097	1,439
4214	423400	Услуге информисања	32,058	33,314
4215	423500	Стручне услуге	32,584	33,059
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,559	1,397
4217	423700	Репрезентација	8,365	7,508
4218	423900	Остале опште услуге	9,601	6,287
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	197,421	236,064
4220	424100	Пољопривредне услуге		7,500
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18,614	34,737
4222	424300	Медицинске услуге	6,938	6,883
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	82,298	72,549

1	2	3	4	5
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,343	5,267
4226	424900	Остале специјализоване услуге	85,228	109,128
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	403,293	332,084
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	397,246	324,171
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6,047	7,913
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	58,371	58,397
4231	426100	Административни материјал	8,357	7,598
4232	426200	Материјали за пољопривреду	314	26
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,252	1,278
4234	426400	Материјали за саобраћај	11,005	8,976
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2,816	3,061
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	33	84
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,179	32,758
4239	426900	Материјали за посебне намене	4,415	4,616
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	1,408	263
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	223	14
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	223	14
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	1,185	249
4277	444200	Казне за кашњење	1,185	249
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280+ 4283 + 4286 + 4289)	57,835	45,821
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	57,835	41,366
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28,515	14,366
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29,320	27,000
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		4,455
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		4,455
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	492,325	427,059
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	421,564	342,137
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	401,871	341,355
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19,693	782
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	22,751	31,217
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21,830	19,556
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	921	11,661
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	48,010	53,705
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	48,010	53,705
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	69,720	56,273
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	69,720	56,273
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22,627	22,874
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18,293	17,201
4322	472900	Остале накнаде из буџета	28,800	16,198

1	2	3	4	5
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		
		(4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	195,723	114,135
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		
		(4325 + 4326)	62,037	59,944
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,700	3,767
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	58,337	56,177
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		
		(од 4328 до 4330)	10,191	11,442
4328	482100	Остали порези	7,052	7,373
4329	482200	Обавезне таксе	3,139	4,069
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		
		(4332)	113,594	40,610
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	113,594	40,610
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	9,466	515
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	9,466	515
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	435	1,624
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	435	1,624
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341+4363+4372+4375+4383)	438,680	306,071
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	419,012	266,493
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	388,426	165,689
4343	511100	Куповина зграда и објеката		3,518
4344	511200	Изградња зграда и објеката	233,868	30,176
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	132,368	106,535
4346	511400	Пројектно планирање	22,190	25,460
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	22,920	51,569
4348	512100	Опрема за саобраћај	3,806	2,449
4349	512200	Административна опрема	9,903	23,222
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5,825	577
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	1,801	448
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,585	24,873
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	580	38,968
4358	513100	Остале некретнине и опрема	580	38,968
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	7,086	10,267
4362	515100	Нематеријална имовина	7,086	10,267
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	17,914	13,510
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	11,804	8,543
4367	522100	Залихе материјала	11,804	8,543
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	6,110	4,967
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	6,110	4,967
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	1,754	26,068
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	1,754	26,068
4377	541100	Земљиште	1,754	26,068
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	39,115	407
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410)	9,115	407
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	9,115	407
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	9,115	407

1	2	3	4	5
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
		(4413 + 4423 + 4432)	30,000	
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
		(од 4414 до 4422)	30,000	
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	30,000	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		
		(4001 - 4171)>0		255,307
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		
		(4171 - 4001)>0	327,031	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	482,268	135,513
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА		
		У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2,954,400	3,102,250
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	10,736	7,563
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА		
		У ОБРАЧУНУ		
		(4171 - 4440 + 4441)	3,301,155	2,848,615
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	30,460	9,235
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ		
		(4436 + 4437 - 4439)	135,513	389,148

5. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године (Образац 5) утврђен је вишак прихода и примања као разлика између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (3.094.687.000 динара) и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину (2.838.973.000 динара) у износу од 255.714.000 динара. Овај вишак коригован за издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 407.000 динара даје укупан вишак новчаних прилива у износу од 255.307.000 динара.

Извод из обрасца 5

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних приход и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3,542,568	3,094,687	243,378		2,707,330		16,978	127,001
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,168,352	3,007,979	243,378		2,707,330		16,978	40,293
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2,021,580	2,014,206			2,014,206			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1,437,560	1,431,964			1,431,964			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,437,560	1,431,964			1,431,964			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	100	2			2			
5009	712100	Порез на фонд зарада	100	2			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	445,000	450,820			450,820			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	357,000	353,609			353,609			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	15,000	18,004			18,004			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	73,000	79,207			79,207			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	70,920	67,733			67,733			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра упо-требљавају или делатности обављају	70,920	67,733			67,733			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	68,000	63,687			63,687			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	68,000	63,687			63,687			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	707,877	710,680	243,289		466,901		490	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	490	490					490	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	490	490					490	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	707,387	710,190	243,289		466,901			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	653,672	681,737	214,836		466,901			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	53,715	28,453	28,453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	433,450	279,151			226,223		16,488	36,440
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	156,377	58,452			58,314			138
5071	741100	Камате		335			335			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	50	39						39
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	156,327	58,078			57,979			99
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	225,933	169,072			137,761			31,311
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	198,687	149,730			121,940			27,790
5079	742200	Таксе и накнаде	23,000	15,821			15,821			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4,246	3,521						3,521
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	18,500	20,773			20,773			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	18,000	20,675			20,675			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	500	98			98			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	12,838	16,488					16,488	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	12,838	16,488					16,488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	19,802	14,366			9,375			4,991
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	19,802	14,366			9,375			4,991
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	1,035	385	89					296
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	300	296						296
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	300	296						296
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	735	89	89					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	735	89	89					
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4,410	3,557						3,557
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4,410	3,557						3,557
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,410	3,557						3,557
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	374,216	86,708						86,708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	2,687	343						343
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	2,637	329						329
5109	811100	Примања од продаје непокретности	2,637	329						329
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	50	14						14
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	50	14						14
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	40,384	31,821						31,821
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	18,400	17,295						17,295
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	18,400	17,295						17,295
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	21,984	14,526						14,526
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	21,984	14,526						14,526
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	331,145	54,544						54,544
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	331,145	54,544						54,544
5126	841100	Примања од продаје земљишта	331,145	54,544						54,544
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3,542,568	3,094,687	243,378		2,707,330		16,978	127,001

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропри- јација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Репу- блике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,673,180	2,838,973	195,933		2,473,093		14,731	155,216
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2,873,608	2,532,902	114,459		2,339,898		9,636	68,909
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	898,333	866,863	123		861,183			5,557
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	720,818	705,545			703,403			2,142
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	720,818	705,545			703,403			2,142
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	133,674	126,186			125,803			383
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	88,287	84,600			84,343			257
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	38,900	36,307			36,197			110
5180	412300	Допринос за незапосленост	6,487	5,279			5,263			16
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	18,667	14,093			13,501			592
5182	413100	Накнаде у натури	18,667	14,093			13,501			592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	9,155	5,875	123		4,811			941
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,818	555	123		7			425
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6,447	4,644			4,283			361
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	890	676			521			155
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	1,573	1,213						1,213
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,573	1,213						1,213
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	14,446	13,951			13,665			286
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,446	13,951			13,665			286
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,185,230	1,022,488	91,121		861,755		9,521	60,091
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	379,038	301,226	41,710		250,891		8	8,617
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,371	5,615	116		5,091			408
5199	421200	Енергетске услуге	216,886	160,054	41,579		114,306			4,169
5200	421300	Комуналне услуге	125,608	112,876			112,282			594
5201	421400	Услуге комуникација	12,475	9,688			7,432		8	2,248
5202	421500	Трошкови осигурања	4,909	3,959			3,389			570
5203	421600	Закуп имовине и опреме	3,467	2,671			2,549			122
5204	421900	Остали трошкови	9,322	6,363	15		5,842			506
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	12,271	6,132	261		3,550			2,321
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,633	3,860	201		1,633			2,026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,526	893			746			147
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	532	288			244			44
5209	422400	Трошкови путовања ученика	900	636			626			10
5210	422900	Остали трошкови транспорта	680	455	60		301			94
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	112,703	88,585	2,252		77,274		742	8,317
5212	423100	Административне услуге	771	460			267			193
5213	423200	Компјутерске услуге	5,932	5,121	456		4,498			167
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,448	1,439	147		1,235			57
5215	423400	Услуге информисања	38,018	33,314	317		31,424		363	1,210
5216	423500	Стручне услуге	42,263	33,059	1,047		28,898		27	3,087
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,595	1,397			1,287			110
5218	423700	Репрезентација	10,726	7,508			5,833		90	1,585
5219	423900	Остале опште услуге	9,950	6,287	285		3,832		262	1,908
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	252,054	236,064	43,019		175,620		8,386	9,039
5221	424100	Пољопривредне услуге	8,100	7,500			7,500			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	38,469	34,737	5,249		13,312		8,386	7,790
5223	424300	Медицинске услуге	8,830	6,883			6,827			56
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	72,750	72,549	3,850		68,699			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5,814	5,267			5,267			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	118,091	109,128	33,920		74,015			1,193
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	356,562	332,084	469		307,867		287	23,461
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	345,369	324,171	469		303,218		260	20,224
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11,193	7,913			4,649		27	3,237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	72,602	58,397	3,410		46,553		98	8,336
5232	426100	Административни материјал	12,596	7,598	582		6,124			892
5233	426200	Материјали за пољопривреду	112	26						26
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,557	1,278	100		919			259
5235	426400	Материјали за саобраћај	12,670	8,976	800		5,799			2,377
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3,661	3,061	513		1,513		78	957
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	82	84						84
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	33,799	32,758	1,211		29,014		20	2,513
5240	426900	Материјали за посебне намене	8,125	4,616	204		3,184			1,228
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	940	263			152			111
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	100	14			14			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	100	14			14			
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	840	249			138			111
5278	444200	Казне за кашњење	840	249			138			111
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	47,938	45,821	792		45,029			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	43,438	41,366	792		40,574			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,438	14,366	792		13,574			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27,000	27,000			27,000			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	4,500	4,455			4,455			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4,500	4,455			4,455			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	535,942	427,059	13,238		413,520			301
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	425,299	342,137	6,916		335,163			58
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	422,085	341,355	6,916		334,439			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	3,214	782			724			58
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	49,574	31,217	6,322		24,895			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	24,694	19,556	593		18,963			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	24,880	11,661	5,729		5,932			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	61,069	53,705			53,462			243
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	61,069	53,705			53,462			243
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)								
		(од 53011 до 5313)	73,082	56,273	1,533		54,740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	73,082	56,273	1,533		54,740			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29,130	22,874			22,874			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	21,819	17,201			17,201			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	22,133	16,198	1,533		14,665			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	132,143	114,135	7,652		103,519		115	2,849
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	66,774	59,944			59,944			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3,767	3,767			3,767			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	63,007	56,177			56,177			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	16,722	11,442	5,407		3,848			2,187
5329	482100	Остали порези	8,745	7,373	5,228		1,775			370
5330	482200	Обавезне таксе	7,957	4,069	179		2,073			1,817
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	20							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	44,778	40,610	2,245		37,703			662
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	44,778	40,610	2,245		37,703			662
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	515	515			400		115	
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	515	515			400		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	3,354	1,624			1,624			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,354	1,624			1,624			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	799,572	306,071	81,474		133,195		5,095	86,307
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	661,773	266,493	73,909		114,704		5,095	72,785
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	503,133	165,689	35,695		60,416		1,434	68,144
5344	511100	Куповина зграда и објеката	3,518	3,518	1,155		2,363			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	160,373	30,176	25,000					5,176
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	279,821	106,535	6,845		43,475		1,434	54,781
5347	511400	Пројектно планирање	59,421	25,460	2,695		14,578			8,187
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	88,543	51,569	32,640		13,635		898	4,396
5349	512100	Опрема за саобраћај	6,895	2,449			1,469			980
5350	512200	Административна опрема	48,366	23,222	7,456		11,718		843	3,205
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7,503	577	311		0		55	211
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	545	448			448			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	25,234	24,873	24,873					
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	47,190	38,968	5,289		33,679			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	47,190	38,968	5,289		33,679			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	22,907	10,267	285		6,974		2,763	245
5363	515100	Нематеријална имовине	22,907	10,267	285		6,974		2,763	245
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	23,059	13,510						13,510
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	13,300	8,543						8,543
5368	522100	Залихе материјала	13,300	8,543						8,543
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	9,759	4,967						4,967
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	9,759	4,967						4,967
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	114,740	26,068	7,565		18,491			12
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	114,740	26,068	7,565		18,491			12
5378	541100	Земљиште	114,740	26,068	7,565		18,491			12
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	700	407			407			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409+5411)	700	407			407			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	700	407			407			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	700	407			407			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3,673,880	2,839,380	195,933		2,473,500		14,731	155,216

III. 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)	3,542,568	3,094,687	243,378		2,707,330		16,978	127,001
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3,673,180	2,838,973	195,933		2,473,093		14,731	155,216
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		255,714	47,445		234,237		2,247	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	130,612							28,215
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	700	407			407			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	700	407			407			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		255,307	47,445		233,830		2,247	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	131,312							28,215

Члан 8.

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2018. годину и наредне две године и реализовани пројекти у 2018. години исказани су у прилогу 2. У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

Прилог 2											
Капитални пројекти у периоду 2018 - 2020. године											

5,053,647,000	573,150,000	1,262,120,000	931,381,000	1,008,735,000	1,233,064,000	206,777,000	847,155,000

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	Реализовано у 2017. години	Обезбеђено у буџету 2018. године	Реализовано I - XII 2018. године	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 0007)	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа	1986	2021	850,000,000	298,800,000		14,000,000		116,000,000	100,000,000	321,200,000
2 (П 0011)	"Водоснабдевање сеоских насеља" - ЈКП "Водовод Крушевац"	2010	2020	482,800,000	142,298,000	51,750,000	161,655,000	39,770,000	80,700,000	46,397,000	
3 (П 0008)	"Изградња аеродром Росуље" - Градска управа	2007	2019	297,205,000		101,820,000	62,247,000		133,138,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 (П 13/15)	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца" (фабрика отпадних вода и колектори) - ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће Градске управе у пројектима	2013	2019	2,711,671,000	132,052,000	1,108,550,000	628,223,000	906,347,000	842,846,000		
5 (П 0010)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2019	686,971,000			40,256,000	37,745,000	60,380,000	60,380,000	525,955,000
6 (П 0014)	Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом "Расина" Градска управа града Крушевца	2018	2018	25,000,000			25,000,000	24,873,000			

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

1,262,120,000	931,391,000	1,008,735,000	1,233,064,000	206,777,000	847,155,000

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Про-грам	Програмска активност / Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано 2017. год.	Буџет 2018	Реализовано I-XII 2018.	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	701	П 0007	541	5411	1						
						9		14,000,000		16,000,000		
				511	5112	1						
						7				100,000,000	100,000,000	321,200,000
					5114	1						
2	"Водоснабдевање сеоских насеља" - ЈКП "Водовод" Крушевац	1102	П 0011	451	4512	1	8,000,000	10,000,000	10,000,000	17,300,000	15,250,000	
						4	25,875,000	64,275,000	12,315,000	23,050,000	17,250,000	
						5						
						7	17,875,000	87,380,000	17,455,000	40,350,000	13,897,000	
						самодоприноси МЗ						
3	"Изградња аеродрома Росуље" - Градска управа	701	П 0008	511	5112	9		54,500,000		129,907,000		
						13	99,833,000					
					5114	1		6,347,000				
						9		1,400,000		3,231,000		
						13	1,987,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	"Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца" (фабрика отпадних вода и колектори) - ЈКП "Водовод" Крушевац и учешће Градске управе у пројектима	0602	ПА 0001	541	5411	1		10,000,000	14,386,000			
					5411	7		1,195,000	1,195,000			
					5411	9		5,150,000				
				451	4512	4	8,550,000	30,594,000	44,538,000	42,142,000		
						7	1,100,000,000	581,294,000	846,228,000	800,704,000		
5	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 0010	513	5131	1		40,256,000	37,745,000	60,380,000	60,380,000	525,955,000
6	Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом "Расина" Градска управа града Крушевца	1102	П 0014	512	5129	7		25,000,000	24,873,000			

Пројекат број 1 - Источна обилазница

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

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

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 регулације (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.

Пројекат број 2 - Водоснабдевање сеоских насеља

До 2012. године радило се на припремној фази обезбеђивања земљишта, пројектно техничке документације и прибављања неопходних дозвола и сагласности, спровођења поступка јавне набавке, склапању Уговора, као и на изградњи дела водоводне мреже.

У 2013. години реализовала се активност изградње водоводне мреже у селу Брајковац.

У току 2014. године извршено је плаћање из буџета града у износу од 129.300 динара на име инвестиције „Изградња система водоснабдевања у насељеном месту Брајковац“, која је завршена у 2013. години.

У 2015. и 2016. години изведен је део радова на изградњи магистралног цевовода Крушевац-Здравље.

У 2017. години настављени су радови на изградњи водоводне мреже у сеоским насељима на територији Крушевца.

У 2018. години реализоване су следеће активности на водоснабдевању сеоских насеља:

- завршени су радови на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре, који су финансирани средствима ЈКП Водовод Крушевац у износу од 4.860.000 динара.

- завршена је изградња резервоара Каменаре, за коју је из средстава ЈКП Водовод Крушевац и републичких средстава плаћено по 3.518.658,65 динара и

- изведен је део радова на изградњи магистралног цевовода за водоснабдевање насеља Велика Ломница и Буци; за радове је плаћено у 2018. години укупно 27.873.281 РСД и то из буџета Града - 10.000.000 РСД, из буџета Републике – 13.936.640,50 РСД, а из сопствених средстава ЈКП Водовод Крушевац – 3.936.640,50 РСД.

Пројекат број 3 – Изградња аеродрома Росуље

Пројекат подразумева изградњу: 1) травнате полетно-слетне стазе, рулне стазе и платформе

(стајанке); 2) хидротехничких, електроенергетских, телекомуникационих и сигналних инсталација; 3) хангара са пратећим садржајима, спратности II укупне бруто развијене грађевинске површине надземно 1.240,25 m² и укупне бруто изграђене површине 1.245,25 m²; 4) саобраћајнице са паркинг простором.

У 2017. години спроведен је поступак јавних радова за део радова предвиђених добијеном грађевинском дозволом, изабран је извођач радова, делимично су изведени земљани радови и изграђена је приступна саобраћајница без паркинга.

По Уговору о набавци добара – материјала за постављање оградe на аеродрому Росуље бр. 404-237/IV од 14.02.2017. године, у 2017. је постављена ограда на аеродрому.

У 2018. години, Град Крушевац је конкурисао код Министарства привреде захтевом за учешће у суфинансирању реализације пројекта „Израда пројектно-техничке документације за потребе изградње полетно слетне стазе са вештачким застором на аеродрому Росуље у Крушевцу“ за средства у износу од 6.347.400 динара. Наведена средства нису одобрена.

Пројекат број 4 - Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектори)

Циљ пројекта је рехабилитација и проширење канализационог система отпадних вода за град Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља најближих граду, као и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са подручја обухваћеног пројектом.

Главни ефекти овог пројекта су: смањење ризика по здравље становништва и заштита подземних и површинских вода од загађења. Пројектом је предвиђена изградња 17 km главних водова и колектора и 23 km канализационе мреже.

У 2013. години изабран је конзорцијум предузећа на челу са Gauff Ingenieure из Франкфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације и у току је израда главних пројеката.

У 2014. години извршен је откуп земљишта у износу од 2.073.052 динара.

У 2015. години настављено је са активностима на откупу земљишта, за који је из буџета Града плаћено 2.269.669 динара, и започети су радови на главним градским колекторима из прве групе пројеката Компоненте I (ЛОТ 1).

У 2016. години завршен је откуп земљишта за колекторе из прве групе пројеката Компоненте I (ЛОТ 1), за који је из буџета Града плаћено је 790.980 динара, и изведени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 1) у вредности од 126.918.000 динара (обавеза ЈКП Водовод Крушевац је 6.044.000 динара, док је обавеза Републике Србије 120.874.000 динара).

У 2017. години Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру извршило ревизију Идејног пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, са позитивним закључком, и већим делом су изведени радови на изградњи друге групе колектора (ЛОТ 2) и канализационих мрежа. Укупна вредност изведених радова на изградњи колектора (ЛОТ 2) у 2017. години је 431.556.620 РСД од чега је обавеза плаћања ЈКП Водовод Крушевац – 21.577.831 РСД, док је обавеза плаћања Републике Србије – 409.978.789 РСД.

Такође, урађен је Пројекат за грађевинску дозволу и добијена је грађевинска дозвола за изградњу постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.

У 2018. години утврђен је јавни интерес, покренути су поступци експропријације земљишта за регулацију Гарског потока и, по овом основу, извршена је исплата у износу од 15.581.087 РСД. Такође, завршени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 2) и започети су радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода.

Радови на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ 2 и на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода изведени су у износу од 890.765.722 РСД, од чега је обавеза финансирања ЈКП Водовод Крушевац 44.538.286 РСД (5%), а обавеза Републике Србије је 846.227.436 РСД (95%).

Пројекат број 5 - *Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца*

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

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

5. У првих девет месеци 2018. године 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:

- 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, Пепелевац, Бегово Брдо, Вучак, Читлук, Кошеви, Мачковац, Макрешане, Глободер, Дедина, Текије, Капиџа, 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, Телије, Суваја, Набрђе – Туфекчићи, Грабак, Велико Гркљане, Мали Купци, Шумице, Гаглово, Ново Село, Беласица, Велико Крушинце, Рлица, Мала Река, Срдњаље, 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.

Јавном партнеру је, у 2018. години, плаћено 37.745.000 динара из средстава буџета Града.

Пројекат број 6 - *Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом "Расина"*

Пројекат подразумева набавку и уградњу система за даљински надзор и управљање водоводним системом „Расина“.

У оквиру реализације пројекта Регионалног система водоснабдевања Расинског округа средствима Европске Уније – Програм подршке општинској инфраструктури, ИПА 2008 финансирана је изградња следећих компоненти:

1. Реконструкција и проширење Постројења за прераду воде у Мајдеву
2. Магистрални цевовод за Општину Варварин са резервоаром запремине 4000 m³
3. Магистрални цевовод за Општину Ћићевац
4. Даљински надзор и управљање Регионалним системом водоснабдевања

Прве три компоненте су завршене, а није реализован Пројекат даљинског надзора и управљања. Имајући ово у виду, Влада Републике Србије је донела Решење о обезбеђењу финансијских средстава за завршетак целог пројекта „Регионални систем водоснабдевања Расинског округа“, односно о финансирању пројекта даљинског надзора и управљања регионалним системом водоснабдевања.

Процењена вредност опреме и радова на даљинском надзору и управљању, према техничкој документацији, износи око 25.000.000 динара.

Пројекат даљинског надзора и управљања регионалним системом водоснабдевања је од изузетног значаја за функционисање комплетног система водоснабдевања и садржи набавку и уградњу опреме којом ће се из једног командног центра пратити функционисање система почев од постројења у Мајдеву, дуж магистралних цевовода, све до објеката у општинама Ћићевац и Варварин (мерно-регулациони блокови, резервоари и друго).

У 2017. години закључен је уговор између Републике Србије – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Републичка дирекција за воде) и Града Крушевца према коме се Град Крушевац обавезује да спроведе поступак јавне набавке и изврши избор понуђача, а Министарство се обавезује да обезбеди средства за финансирање послова у износу од 25.000.000 РСД са ПДВ.

У 2018. години спроведен је поступак јавне набавке од стране Града Крушевца, изабран је извођач радова и завршени су радови на реализацији пројекта у вредности од 24.873.156 РСД.

Члан. 9.

Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренети приходи према економској класификацији износе у динарима:

Економска класификација	Врсте прихода и примања	Приходи и примања из буџета			Приходи и примања из других извора			Укупно приходи и примања		
		План за 2018. годину	Остварено у 2018. години	% остварења	План за 2018. годину	Остварено у 2018. години	% остварења	План за 2018. годину	Остварено у 2018. години	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа донација за поплављене)				114,550	114,550	100.00%	114,550	114,550	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - депозитна средства)				1,816,571	1,816,571	100.00%	1,816,571	1,816,571	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства од продаје земљишта у корист нивоа градова из 2016. и 2017. године)	40,787,687	40,787,687	100.00%				40,787,687	40,787,687	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена наменска средства донација за школу у Жабару из 2017. године)	185,000	185,000	100.00%				185,000	185,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена наменска средства донација за ПУ "Ната Вељковић")				30,000	30,000	100.00%	30,000	30,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена наменска средства донација за Центар за особе са инвалидитетом)				242	242	100.00%	242	242	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (уплаћена средства самодоприноса приликом гашења рачуна месних заједница)	19,214,460	19,214,460	100.00%				19,214,460	19,214,460	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (уплаћена ненаменска сопствена средства приликом гашења рачуна месних заједница)	1,080,594	1,080,594	100.00%				1,080,594	1,080,594	100.00%

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)				17,132,756	17,132,756	100.00%	17,132,756	17,132,756	100.00%
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Крушевачко позориште)				254,554	254,554	100.00%	254,554	254,554	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41,681,419	41,681,419	100.00%	13,215,575	13,215,575	100.00%	54,896,994	54,896,994	100.00%
Укупно пренета средства:		102,949,160	102,949,160	100.00%	32,564,248	32,564,248	100.00%	135,513,408	135,513,408	100.00%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	1,150,000,000	1,163,969,485	101.21%				1,150,000,000	1,163,969,485	101.21%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	155,000,000	142,644,731	92.03%				155,000,000	142,644,731	92.03%
711140	Порез на приходе од имовине	4,510,000	4,500,444	99.79%				4,510,000	4,500,444	99.79%
711180	Самодоприноси	50,000	56,627	113.25%				50,000	56,627	113.25%
711190	Порез на друге приходе	128,000,000	120,793,112	94.37%				128,000,000	120,793,112	94.37%
Укупно 711000:		1,437,560,000	1,431,964,399	99.61%				1,437,560,000	1,431,964,399	99.61%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	100,000	1,757	1.76%				100,000	1,757	1.76%
Укупно 712000:		100,000	1,757	1.76%				100,000	1,757	1.76%
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	357,000,000	353,609,340	99.05%				357,000,000	353,609,340	99.05%
713310	Порез на наслеђе и поклон	15,000,000	18,004,288	120.03%				15,000,000	18,004,288	120.03%
713420	Порез на капиталне трансакције	73,000,000	79,206,556	108.50%				73,000,000	79,206,556	108.50%
Укупно 713000:		445,000,000	450,820,184	101.31%				445,000,000	450,820,184	101.31%
714000	Порез на добра и услуге									
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	39,019,410	36,818,236	94.36%				39,019,410	36,818,236	94.36%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2,900,000	1,884,209	64.97%				2,900,000	1,884,209	64.97%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	11,000,000	10,091,620	91.74%				11,000,000	10,091,620	91.74%
714560	Општинске и градске накнаде	18,000,000	18,938,705	105.22%				18,000,000	18,938,705	105.22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укупно 714000:		70,919,410	67,732,770	95.51%				70,919,410	67,732,770	95.51%
716000	Други порези									
716110	Комунална такса на фирму	68,000,000	63,686,767	93.66%				68,000,000	63,686,767	93.66%
Укупно 716000:		68,000,000	63,686,767	93.66%				68,000,000	63,686,767	93.66%
732000	Донације од међународних организација									
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				490,000	490,000	100.00%	490,000	490,000	100.00%
Укупно 732000:					490,000	490,000	100.00%	490,000	490,000	100.00%
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	466,901,040	100.00%				466,901,040	466,901,040	100.00%
733142	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова				570,000	1,030,000	180.70%	570,000	1,030,000	180.70%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	185,917,714	213,523,045	114.85%	282,920	283,000	100.03%	186,200,634	213,806,045	114.83%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова	53,715,327	28,453,345	52.97%				53,715,327	28,453,345	52.97%
Укупно 733000:		706,534,081	708,877,430	100.33%	852,920	1,313,000	153.94%	707,387,001	710,190,430	100.40%
741000	Приходи од имовине									
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града		334,450						334,450	
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50,000	39,000	78.00%	50,000	39,000	78.00%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	4,000,000	3,098,549	77.46%	25,000	99,000	396.00%	4,025,000	3,197,549	79.44%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	152,300,000	54,880,784	36.03%				152,300,000	54,880,784	36.03%
741560	Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде (Сливна водна накнада)	2,000		0.00%				2,000		
Укупно 741000:		156,302,000	58,313,783	37.31%	75,000	138,000	184.00%	156,377,000	58,451,783	37.38%

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	50,000						50,000		
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	136,000,000	121,939,504	89.66%	62,636,500	27,790,000	44.37%	198,636,500	149,729,504	75.38%
742240	Таксе у корист нивоа градова	14,000,000	13,501,857	96.44%				14,000,000	13,501,857	96.44%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	9,000,000	2,319,428	25.77%				9,000,000	2,319,428	25.77%
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	3,000	340	11.33%		2,941,000	84.68%	3,476,000	2,941,340	84.62%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				770,000	580,000	75.32%	770,000	580,000	75.32%
Укупно 742000:		159,053,000	137,761,129	86.61%	66,879,500	31,311,000	46.82%	225,932,500	169,072,129	74.83%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђење прописима о безбедности саобраћаја на путевима	17,000,000	19,438,252	114.34%				17,000,000	19,438,252	114.34%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1,000,000	1,236,550	123.66%				1,000,000	1,236,550	123.66%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	500,000	98,123	19.62%				500,000	98,123	19.62%
Укупно 743000:		18,500,000	20,772,925	112.29%				18,500,000	20,772,925	112.29%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	11,953,430	14,453,430	120.91%	884,510	2,035,000	230.07%	12,837,940	16,488,430	128.44%
Укупно 744000:		11,953,430	14,453,430	120.91%	884,510	2,035,000	230.07%	12,837,940	16,488,430	128.44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
745000	Мешовити и неодређени приходи									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	11,726,739	9,374,934	79.94%	8,075,500	4,991,000	61.80%	19,802,239	14,365,934	72.55%
Укупно 745000:		11,726,739	9,374,934	79.94%	8,075,500	4,991,000	61.80%	19,802,239	14,365,934	72.55%
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода									
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				300,000	296,000	98.67%	300,000	296,000	98.67%
Укупно 771000:					300,000	296,000	98.67%	300,000	296,000	98.67%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				735,000	89,000	12.11%	735,000	89,000	12.11%
Укупно 772000:					735,000	89,000	12.11%	735,000	89,000	12.11%
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				4,410,000	3,557,000	80.66%	4,410,000	3,557,000	80.66%
Укупно 781000:					4,410,000	3,557,000	80.66%	4,410,000	3,557,000	80.66%
811000	Примања од продаје непокретности									
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова				2,636,696	329,000	12.48%	2,636,696	329,000	12.48%
Укупно 811000:					2,636,696	329,000	12.48%	2,636,696	329,000	12.48%
812000	Примања од продаје покретне имовине									
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова				50,000	14,000	28.00%	50,000	14,000	28.00%
Укупно 812000:					50,000	14,000	28.00%	50,000	14,000	28.00%

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822000	Примања од продаје залиха производње									
822140	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа градова				18,400,000	17,295,000	93.99%	18,400,000	17,295,000	93.99%
	Укупно 822000:				18,400,000	17,295,000	93.99%	18,400,000	17,295,000	93.99%
823000	Примања од продаје робе за даљу продају									
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				21,984,000	14,526,000	66.08%	21,984,000	14,526,000	66.08%
	Укупно 823000:				21,984,000	14,526,000	66.08%	21,984,000	14,526,000	66.08%
841000	Примања од продаје земљишта									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	331,145,386	54,543,827	16.47%				331,145,386	54,543,827	16.47%
	Укупно 841000:	331,145,386	54,543,827	16.47%				331,145,386	54,543,827	16.47%
	УКУПНО:	3,519,743,206	3,121,252,495	88.68%	158,337,374	108,948,248	68.81%	3,678,080,580	3,230,200,743	87.82%

Члан 10.

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

Економска класифи- кација	Врсте расхода и издатака	Расходи и издаци из буџета			Расходи и издаци из других извора			Укупни расходи и издаци		
		План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извр- шења	План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења	План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	718,194,319	703,402,892	97.94%	2,624,000	2,142,000	81.63%	720,818,319	705,544,892	97.88%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	133,123,281	125,803,138	94.50%	551,000	383,000	69.51%	133,674,281	126,186,138	94.40%
413000	Накнаде у натури	17,611,000	13,501,112	76.66%	1,056,400	592,000	56.04%	18,667,400	14,093,112	75.50%
414000	Социјална давања запосленима	6,695,459	4,811,106	71.86%	2,459,188	1,064,000	43.27%	9,154,647	5,875,106	64.18%
415000	Накнаде трошкова за запослене				1,573,000	1,213,000	77.11%	1,573,000	1,213,000	77.11%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,011,364	13,664,731	97.53%	435,000	286,000	65.75%	14,446,364	13,950,731	96.57%
421000	Стални трошкови	359,342,577	292,563,081	81.42%	19,695,808	8,663,000	43.98%	379,038,385	301,226,081	79.47%
422000	Трошкови путовања	6,692,420	3,811,321	56.95%	5,579,000	2,321,000	41.60%	12,271,420	6,132,321	49.97%
423000	Услуге по уговору	97,147,596	79,314,018	81.64%	15,556,005	9,271,000	59.60%	112,703,601	88,585,018	78.60%
424000	Специјализоване услуге	240,326,565	226,438,234	94.22%	11,727,401	9,625,000	82.07%	252,053,966	236,063,234	93.66%
425000	Текуће поправке и одржавање	338,417,687	323,627,633	95.63%	18,143,556	8,456,000	46.61%	356,561,243	332,083,633	93.14%
426000	Материјал	58,787,678	49,603,432	84.38%	13,814,425	8,794,000	63.66%	72,602,103	58,397,432	80.43%
441000	Отплата домаћих камата	100,000	13,623	13.62%				100,000	13,623	13.62%
444000	Пратећи трошкови за дуживања	450,000	137,582	30.57%	390,000	111,000	28.46%	840,000	248,582	29.59%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43,437,743	41,366,439	95.23%				43,437,743	41,366,439	95.23%
454000	Субвенције приватним предузећима	4,500,000	4,454,919	99.00%				4,500,000	4,454,919	99.00%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	425,298,559	342,137,535	80.45%				425,298,559	342,137,535	80.45%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	49,574,334	31,217,562	62.97%				49,574,334	31,217,562	62.97%
465000	Остале дотације и трансфери	60,765,214	53,462,397	87.98%	304,000	243,000	79.93%	61,069,214	53,705,397	87.94%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	73,082,158	56,272,630	77.00%				73,082,158	56,272,630	77.00%
481000	Дотације невладиним организацијама	66,774,000	59,943,733	89.77%				66,774,000	59,943,733	89.77%

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482000	Порези, обавезне таксе и казне	13,270,603	9,254,560	69.74%	3,450,699	2,187,000	63.38%	16,721,302	11,441,560	68.43%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	44,390,088	39,947,949	89.99%	387,500	662,000	170.84%	44,777,588	40,609,949	90.69%
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед лементарних непогода или других природних узрока	400,000	400,000	100.00%	114,550	115,000	100.39%	514,550	515,000	100.09%
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,353,993	1,623,993	48.42%				3,353,993	1,623,993	48.42%
499000	Средства резерве	4,201,072		0.00%				4,201,072		
511000	Зграде и грађевински објекти	480,212,160	165,428,317	34.45%	22,920,398	261,000	1.14%	503,132,558	165,689,317	32.93%
512000	Машине и опрема	75,441,361	46,924,230	62.20%	13,101,807	4,645,000	35.45%	88,543,168	51,569,230	58.24%
513000	Остале некретнине и опрема	46,845,105	38,967,736	83.18%	345,000		0.00%	47,190,105	38,967,736	82.58%
515000	Нематеријална имовина	21,856,982	9,959,429	45.57%	1,049,500	308,000	29.35%	22,906,482	10,267,429	44.82%
522000	Залихе производње				13,300,000	8,543,000	64.23%	13,300,000	8,543,000	64.23%
523000	Залихе робе за даљу продају				9,759,137	4,967,000	50.90%	9,759,137	4,967,000	50.90%
541000	Земљиште	114,739,888	26,067,729	22.72%				114,739,888	26,067,729	22.72%
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	700,000	407,089	58.16%				700,000	407,089	58.16%
УКУПНО:		3,519,743,206	2,764,528,150	78.54%	158,337,374	74,852,000	47.27%	3,678,080,580	2,839,380,150	77.20%

Члан 11.

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

Функционална класификација	Функција	Расходи и издаци из буџета			Расходи и издаци из других извора			Укупно расходи и издаци		
		План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења	План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења	План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	247,732,873	185,109,028	74.72%	242	-		247,733,115	185,109,028	74.72%
040	Породица и деца	55,374,863	40,408,683	72.97%				55,374,863	40,408,683	72.97%
070	Социјална помоћу гроженом становништву неклаификована на другом месту	123,220,977	83,487,647	67.75%				123,220,977	83,487,647	67.75%
090	Социјална заштита неклаификована на другом месту	69,137,033	61,212,698	88.54%	242	-		69,137,275	61,212,698	88.54%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	633,903,923	535,977,705	84.55%	24,554,454	2,072,000	8.44%	658,458,377	538,049,705	81.71%
111	Извршни и законодавни органи	41,702,611	32,689,895	78.39%				41,702,611	32,689,895	78.39%
133	Остале опште услуге	555,469,558	483,363,840	87.02%	23,498,003	1,887,000	8.03%	578,967,561	485,250,840	83.81%
160	Опште јавне услуге неклаификоване на другом месту	35,861,754	19,503,258	54.38%	1,056,451	185,000	17.51%	36,918,205	19,688,258	53.33%
170	Трансакције јавног дуга	870,000	420,712	48.36%				870,000	420,712	48.36%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5,494,327	20,413,838	80.07%				25,494,327	20,413,838	80.07%
330	Судови	7,494,327	7,195,341	96.01%				7,494,327	7,195,341	96.01%
360	Јавни ред и безбедност неклаификован на другом месту	18,000,000	13,218,497	73.44%				18,000,000	13,218,497	73.44%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	879,969,974	510,827,000	58.05%	6,139,508	2,398,000	39.06%	886,109,482	513,225,000	57.92%
411	Општи економски и комерцијални послови	86,657,820	10,294,919	11.88%				86,657,820	10,294,919	11.88%
412	Општи послови по питању рада	23,800,000	18,815,420	79.06%	490,000	473,000	96.53%	24,290,000	19,288,420	79.41%
421	Пољопривреда	40,791,690	36,433,012	89.31%				40,791,690	36,433,012	89.31%
436	Остала енергија	23,708,000	13,219,762	55.76%				23,708,000	13,219,762	55.76%
451	Друмски саобраћај	545,532,793	356,129,328	65.28%				545,532,793	356,129,328	65.28%
454	Ваздушни саобраћај	66,043,453	3,583,442	5.43%				66,043,453	3,583,442	5.43%
473	Туризам	83,228,012	64,036,056	76.94%	5,649,508	1,925,000	34.07%	88,877,520	65,961,056	74.22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	10,208,206	8,315,061	81.45%				10,208,206	8,315,061	81.45%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	97,036,120	89,014,443	91.73%				97,036,120	89,014,443	91.73%
520	Управљање отпадним водама	18,486,120	10,728,884	58.04%				18,486,120	10,728,884	58.04%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	72,550,000	72,548,660	100.00%				72,550,000	72,548,660	100.00%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	5,200,000	4,947,609	95.15%				5,200,000	4,947,609	95.15%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	800,000	789,290	98.66%				800,000	789,290	98.66%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	381,169,989	332,326,968	87.19%				381,169,989	332,326,968	87.19%
620	Развој заједнице	54,224,900	46,298,394	85.38%				54,224,900	46,298,394	85.38%
630	Водоснабдевање	55,512,000	49,280,917	88.78%				55,512,000	49,280,917	88.78%
640	Улична расвета	145,181,296	119,731,044	82.47%				145,181,296	119,731,044	82.47%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	126,251,793	117,016,613	92.69%				126,251,793	117,016,613	92.69%
700	ЗДРАВСТВО	27,009,334	13,509,737	50.02%				27,009,334	13,509,737	50.02%
722	Специјализоване медицинске услуге	1,235,000	1,107,595	89.68%				1,235,000	1,107,595	89.68%
740	Услуге јавног здравства	25,774,334	12,402,142	48.12%				25,774,334	12,402,142	48.12%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	434,741,812	384,216,794	88.38%	90,750,158	39,033,000	43.01%	525,491,970	423,249,794	80.54%
810	Услуге рекреације и спорта	136,385,003	107,720,816	78.98%	44,240,753	12,670,000	28.64%	180,625,756	120,390,816	66.65%
820	Услуге културе	280,556,809	258,774,776	92.24%	6,509,405	26,363,000	56.68%	327,066,214	285,137,776	87.18%
830	Услуге емитовања и штампања	15,800,000	15,721,202	99.50%				15,800,000	15,721,202	99.50%
840	Верске и остале услуге заједнице	2,000,000	2,000,000	100.00%				2,000,000	2,000,000	100.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	792,684,854	693,132,637	87.44%	36,893,012	31,349,000	84.97%	829,577,866	724,481,637	87.33%
911	Предшколско образовање	429,199,385	410,732,391	95.70%	34,158,199	29,892,000	87.51%	463,357,584	440,624,391	95.09%
912	Основно образовање	260,466,517	200,553,368	77.00%				260,466,517	200,553,368	77.00%
920	Средње образовање	88,556,904	69,282,765	78.24%				88,556,904	69,282,765	78.24%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	8,360,000	6,818,546	81.56%				8,360,000	6,818,546	81.56%
960	Помоћне услуге образовању	6,102,048	5,745,567	94.16%	2,734,813	1,457,000	53.28%	8,836,861	7,202,567	81.51%
УКУПНО:		3,519,743,206	2,764,528,150	78.54%	158,337,374	74,852,000	47.27%	3,678,080,580	2,839,380,150	77.20%

II - ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

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

Раздео	Глава	Подеономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	Расходи и издаци из буџета				Расходи и издаци из других извора			Укупно расходи и издаци		
											План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	Разлика између одобрених средстава и извршења	% извршења	План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења	План за 2018. годину	Извршено у 2018. години	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА										
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					0001					ПА: Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи										
							111													
								1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,575,611	3,575,611		100.00				3,575,611	3,575,611	100.00
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	670,000	631,461	38,539	94.25				670,000	631,461	94.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								3	421000	Стални трошкови	4,805,000	4,660,013	144,987	96.98				4,805,000	4,660,013	96.98
								4	422000	Трошкови путовања	5,000		5,000					5,000		
								5	423000	Услуге по уговору	17,000,000	13,057,932	3,942,068	76.81				17,000,000	13,057,932	76.81
								6	424000	Специјализоване услуге	300,000		300,000					300,000		
								7	465000	Остале дотације и трансфери	430,000	396,301	33,699	92.16				430,000	396,301	92.16
								8	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	1,977,000	1,969,636	7,364	99.63				1,977,000	1,969,636	99.63
										Укупно програмска активност 0001:	28,762,611	24,290,954	4,471,657	84.45				28,762,611	24,290,954	84.45
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	28,762,611	24,290,954								
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	28,762,611	24,290,954	4,471,657	84.45				28,762,611	24,290,954	84.45
										Укупно Скупштина града:	28,762,611	24,290,954	4,471,657	84.45				28,762,611	24,290,954	84.45
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	28,762,611	24,290,954	4,471,657	84.45				28,762,611	24,290,954	84.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2		01	10005							ГРАДОНАЧЕ- ЛНИК										
			2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУ- ПРАВЕ ПА: Функциони- сање Градоначе- лника Извршни и законодавни органи										
				0002																
							111													
								9	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,960,000	2,958,135	1,865	99.94				2,960,000	2,958,135	99.94
								10	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	540,000	529,506	10,494	98.06				540,000	529,506	98.06
								11	421000	Стални трошкови	50,000	33,742	16,258	67.48				50,000	33,742	67.48
								12	422000	Трошкови путовања	2,070,000	376,618	1,693,382	18.19				2,070,000	376,618	18.19
								13	423000	Услуге по уговору	6,595,000	3,882,944	2,712,056	58.88				6,595,000	3,882,944	58.88
								14	426000	Материјал	200,000	192,255	7,745	96.13				200,000	192,255	96.13
								15	465000	Остале дотације и трансфери	425,000	359,285	65,715	84.54				425,000	359,285	84.54
										Укупно програмска активност 0002:	12,840,000	8,332,485	4,507,515	64.89				12,840,000	8,332,485	64.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	12,840,000	8,332,485								
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	12,840,000	8,332,485	4,507,515	64.89				12,840,000	8,332,485	64.89
										Укупно Градоначелник:	12,840,000	8,332,485	4,507,515	64.89				12,840,000	8,332,485	64.89
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	12,840,000	8,332,485	4,507,515	64.89				12,840,000	8,332,485	64.89
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ										
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					0002					ПА: Функционисање Градског већа										
						111				Извршни и законодавни органи										
							16		416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	66,456	33,544	66.46				100,000	66,456	66.46
										Укупно програмска активност										
										0002:	100,000	66,456	33,544	66.46				100,000	66,456	66.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	100,000	66,456								
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	100,000	66,456	33,544	66.46				100,000	66,456	66.46
										Укупно Градско веће:	100,000	66,456	33,544	66.46				100,000	66,456	66.46
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	100,000	66,456	33,544	66.46				100,000	66,456	66.46
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
				0004						ПА: Градско правобранилаштво										
						330				Судови										
								17	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,031,827	3,031,827		100.00				3,031,827	3,031,827	100.00
								18	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	551,000	550,571	429	99.92				551,000	550,571	99.92
								19	414000	Социјална давања запосленима	226,000	144,058	81,942	63.74				226,000	144,058	63.74
								20	422000	Трошкови путовања	10,000		10,000					10,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									21	425000	Текуће поправке и одржавање	2,000		2,000					2,000									
									22	426000	Материјал	52,500		52,500					52,500									
									23	465000	Остале дотације и трансфери	400,000		329,816		70,184		82.45		400,000		329,816		82.45				
									24	512000	Машине и опрема	226,000		221,329		4,671		97.93		226,000			221,329		97.93			
									Укупно програмска активност 0004:			4,499,327		4,277,601		221,726		95.07					4,499,327		4,277,601		95.07	
									Извори финансирања 01 Приходи из буџета			4,499,327		4,277,601														
									УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:			4,499,327		4,277,601		221,726		95.07					4,499,327		4,277,601		95.07	
									Укупно Градско правобранилаштво:			4,499,327		4,277,601		221,726		95.07					4,499,327		4,277,601		95.07	
									УКУПНО РАЗДЕО 4:			4,499,327		4,277,601		221,726		95.07					4,499,327		4,277,601		95.07	
5	04		64484						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА																			
				0602								ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Омбудсман Судови																
				0005																								
				330																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
								25	411000	Плате, додаци и накнаде запо-слених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца	2,294,500	2,262,315	32,185	98.60				2,294,500	2,262,315	98.60			
								26	412000		Остале дотације и трансфери	405,500	404,955	545	99.87				405,500	404,955	99.87		
								27	465000			295,000	250,470	44,530	84.91				295,000	250,470	84.91		
								Укупно програмска активност 0005:				2,995,000	2,917,740	77,260	97.42				2,995,000	2,917,740	97.42		
								Извори финансирања 01 Приходи из буџета				2,995,000	2,917,740										
								УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:				2,995,000	2,917,740	77,260	97.42				2,995,000	2,917,740	97.42		
								Укупно Заштитник грађана:				2,995,000	2,917,740	77,260	97.42				2,995,000	2,917,740	97.42		
								УКУПНО РАЗДЕО 5:				2,995,000	2,917,740	77,260	97.42				2,995,000	2,917,740	97.42		
6		05	05511					ГРАДСКА УПРАВА															
				1101					ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ														
					0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							620			Развој заједнице										
								28	423000	Услуге по уговору	2,150,000	1,052,700	1,097,300	48.96				2,150,000	1,052,700	48.96
								29	424000	Специјализоване услуге	52,074,900	45,245,694	6,829,206	86.89				52,074,900	45,245,694	86.89
										Укупно програмска активност 0001:	54,224,900	46,298,394	7,926,506	85.38				54,224,900	46,298,394	85.38
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	47,150,000	39,223,494								
											7,074,900	7,074,900								
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	54,224,900	46,298,394	7,926,506	85.38				54,224,900	46,298,394	85.38
							1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
							0001			ПА: Управљање/ одржавање јавним осветљењем Улична расвета										
							640													
								30	421000	Стални трошкови	73,102,921	55,222,121	17,880,800	75.54				73,102,921	55,222,121	75.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								31	424000	Специјализоване услуге	1,419,680	1,377,732	41,948	97.05				1,419,680	1,377,732	97.05
								32	425000	Текуће поправке и одржавање	24,900,000	24,881,865	18,135	99.93				24,900,000	24,881,865	99.93
								33	444000	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000					50,000		
										Укупно програмска активност 0001:	99,472,601	81,481,718	17,990,883	81.91				99,472,601	81,481,718	81.91
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	89,504,000	71,513,117								
										07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	9,968,601	9,968,601								
										П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца										
										Улична расвета										
								34.1	424000	Специјализоване услуге	504,000	504,000		100.00				504,000	504,000	100.00
								34	513000	Остале некретности и опрема	45,204,695	37,745,326	7,459,369	83.50				45,204,695	37,745,326	83.50
										Укупно пројекат 0010:	45,708,695	38,249,326	7,459,369	83.68				45,708,695	38,249,326	83.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	40,760,000	33,300,631								
											4,948,695	4,948,695								
					0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика										
							540													
								35	424000	Специјализоване услуге	72,550,000	72,548,660	1,340	100.00				72,550,000	72,548,660	100.00
										Укупно програмска активност 0002:	72,550,000	72,548,660	1,340	100.00				72,550,000	72,548,660	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	68,700,000	68,698,660								
											3,850,000	3,850,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0003															
							660			ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене Послови становања и заједнице некласифи- ковани на другом месту										
								36	421000	Стални трошкови	108,650,000	103,258,606	5,391,394	95.04				108,650,000	103,258,606	95.04
										Укупно програмска активност 0003:	108,650,000	103,258,606	5,391,394	95.04				108,650,000	103,258,606	95.04
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	108,650,000	103,258,606								
					0004					ПА: Зоохигијена Послови становања и заједнице некласифико- вани на другом месту										
							660													
								37	424000	Специјализо- ване услуге	7,600,000	7,000,300	599,700	92.11				7,600,000	7,000,300	92.11
								38	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,623,993	1,623,993		100.00				1,623,993	1,623,993	100.00
										Укупно програмска активност 0004:	9,223,993	8,624,293	599,700	93.50				9,223,993	8,624,293	93.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
0006											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	9,223,993				8,624,293															
											660	38.1	511000	Зграде и грађевински објекти	528,300				528,300							528,300					
															38.2	541000	Земљиште	2,587,500				2,587,500							2,587,500		
											Укупно програмска активност 0006:				3,115,800				3,115,800							3,115,800					
											Извори финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	3,115,800																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0007																				
436																				
ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије Остала енергија																				
38.3 511000 Зграде и грађе- вински објекти											23,708,000	13,219,762	10,488,238	55.76				23,708,000	13,219,762	55.76
Укупно програмска активност 0007:											23,708,000	13,219,762	10,488,238	55.76				23,708,000	13,219,762	55.76
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											23,708,000	13,219,762								
0008																				
630																				
ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање																				
39 421000 Стални трошкови											3,300,000	1,168,557	2,131,443	35.41				3,300,000	1,168,557	35.41
40 424000 Специјализова не услуге											100,000	91,924	8,076	91.92				100,000	91,924	91.92
41 425000 Текуће поправке и одржавање											200,000		200,000					200,000		
41.1 511000 Зграде и грађевински објекти											16,912,000	13,147,280	3,764,720	77.74				16,912,000	13,147,280	77.74
Укупно про- грамска активност 0008:											20,512,000	14,407,761	6,104,239	70.24				20,512,000	14,407,761	70.24
Извори финансирања 01 Приходи из буџета											20,512,000	14,407,761								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0011				П: Водоснабдевање сеоских насеља Водоснабдевање										
							630													
								42	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000	10,000,000		100.00				10,000,000	10,000,000	100.00
										Укупно пројекат 0011:	10,000,000	10,000,000		100.00				10,000,000	10,000,000	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	10,000,000	10,000,000								
						0014				П: Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом "Расина" Водоснабдевање										
							630													
								43	512000	Машине и опрема	25,000,000	24,873,156	126,844	99.49				25,000,000	24,873,156	99.49
										Укупно пројекат 0014:	25,000,000	24,873,156	126,844	99.49				25,000,000	24,873,156	99.49
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	25,000,000	24,873,156								
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	417,941,089	366,663,282	51,277,807	87.73				417,941,089	366,663,282	87.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1501																				
0001																				
411																				
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНО- МСКИ РАЗВОЈ ПА: Унапређење привредног инвестицио- ног амбијента Општи економски и комерцијални послови																				
44 451000 Субвенције јавним нефина- нсијским предузећима и организацијама																				
44.1 454000 Субвенције приватним предузећима											4,500,000	4,454,919	45,081	99.00				4,500,000	4,454,919	99.00
45 541000 Земљиште											40,000,000		40,000,000					40,000,000		
Укупно програмска активност 0001:											44,500,000	4,454,919	40,045,081	10.01				44,500,000	4,454,919	10.01
Извори финансирања 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине											4,500,000	4,454,919								
											40,000,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
0025																								
411																								
П: Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ Општи економски и комерцијални послови																								
45.1 424000 Специјализоване услуге											5,840,000	5,840,000	100.00											
45.2 511000 Зграде и грађевински објекти											17,704,978	17,704,978												
45.3 512000 Машине и опрема											18,612,842	18,612,842												
Укупно пројекат 0025:											42,157,820	5,840,000	36,317,820	13.85										
Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти											42,157,820	5,840,000												
0002																								
412																								
46 464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)											23,800,000	18,815,420	4,984,580	79.06										
Укупно програмска активност 0002:											23,800,000	18,815,420	4,984,580	79.06										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																				
0027											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	23,800,000	18,815,420	4,984,580	79.06																									
											412											П: Укључи се искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца Општи послови по питању рада																		
																						423000	Услуге по уговору					490,000	473,000	96.53	490,000	473,000	96.53							
																						Укупно пројекат 0027:										490,000				473,000	96.53	490,000	473,000	96.53
																						Извори финансирања 06 Донације од међународних организација											490,000				473,000			
											УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											110,457,820	29,110,339	81,347,481	26.35	490,000	473,000	96.53	110,947,820	29,583,339	26.66									
											1502											ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА: Промоција туристичке понуде																		
											0002																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							473			Туризам										
								47	421000	Стални трошкови	788,348	636,348	152,000	80.72				788,348	636,348	80.72
								48	423000	Услуге по уговору	5,000,000	2,826,578	2,173,422	56.53				5,000,000	2,826,578	56.53
								48.1	424000	Специјализоване услуге	7,800,000	7,800,000		100.00				7,800,000	7,800,000	100.00
								49	426000	Материјал	130,000	128,800	1,200	99.08				130,000	128,800	99.08
										Укупно програмска активност 0002:	13,718,348	11,391,726	2,326,622	83.04				13,718,348	11,391,726	83.04
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	5,918,348	3,591,726								
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,800,000	7,800,000								
							0016			П: Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац Туризам										
										473										
								49.1	511000	Зграде и грађевински објекти	5,100,000	3,710,013	1,389,987	72.75				5,100,000	3,710,013	72.75
										Укупно пројекат 0016:	5,100,000	3,710,013	1,389,987	72.75				5,100,000	3,710,013	72.75
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	100,000	72,745								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										07 Трансфери од других нивоа власти	5,000,000	3,637,268								
						0019				П: Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац Туризам										
						473														
								49.2	511000	Зграде и грађевински објекти	38,031,204	25,709,597	12,321,607	67.60				38,031,204	25,709,597	67.60
										Укупно пројекат 0019:	38,031,204	25,709,597	12,321,607	67.60				38,031,204	25,709,597	67.60
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	750,000	547,267								
										07 Трансфери од других нивоа власти	25,000,000	25,000,000								
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (од пренетих прихода од продаје земљишта)	12,281,204	162,330								
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	56,849,552	40,811,336	16,038,216	71.79				56,849,552	40,811,336	71.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0101																					
0001																					
421																					
50 423000											Услуге по уговору	4,070,000	2,888,113	1,181,887	70.96				4,070,000	2,888,113	70.96
51 424000											Специјализоване услуге	500,000	500,000		100.00				500,000	500,000	100.00
52 425000											Текуће поправке и одржавање	10,000,000	9,969,804	30,196	99.70				10,000,000	9,969,804	99.70
53 426000											Материјал	50,000		50,000					50,000		
54 451000											Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,150,000	877,833	272,167	76.33				1,150,000	877,833	76.33
55 481000											Дотације невладиним организацијама	1,530,000	292,098	1,237,902	19.09				1,530,000	292,098	19.09
											Укупно програмска активност 0001:	17,300,000	14,527,848	2,772,152	83.98				17,300,000	14,527,848	83.98
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	17,300,000	14,527,848								
0002																					
421											ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								56	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,491,690	21,905,164	1,586,526	93.25				23,491,690	21,905,164	93.25	
										Укупно програмска активност 0002:	23,491,690	21,905,164	1,586,526	93.25				23,491,690	21,905,164	93.25	
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти	22,700,000	21,113,474									
											791,690	791,690									
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	40,791,690	36,433,012	4,358,678	89.31				40,791,690	36,433,012	89.31	
								0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА: Управљање отпадним водама Управљање отпадним водама											
									0004												
									520												
									57	425000	Текуће поправке и одржавање	6,000,000	5,728,884	271,116	95.48				6,000,000	5,728,884	95.48
									57.1	511000	Зграде и грађевински објекти	7,486,120		7,486,120					7,486,120		
										Укупно програмска активност 0004:	13,486,120	5,728,884	7,757,236	42.48				13,486,120	5,728,884	42.48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																	
0701											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 7.214.120 динара и сопствена средства 272.000 динара - план	6,000,000	5,728,884																								
												7,486,120																									
											УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:										13,486,120	5,728,884	7,757,236	42.48				13,486,120	5,728,884	42.48							
											0002																										
451											Друмски саобраћај																										
											58	423000	Услуге по уговору	300,000	50,280	249,720	16.76				300,000	50,280	16.76														
											59	424000	Специјализоване услуге	12,997,187	12,996,691	496	100.00				12,997,187	12,996,691	100.00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								60	425000	Текуће поправке и одржавање	270,580,000	267,309,459	3,270,541	98.79				270,580,000	267,309,459	98.79
								61	511000	Зграде и грађевински објекти	223,655,606	75,772,898	147,882,708	33.88				223,655,606	75,772,898	33.88
								62	541000	Земљиште	24,000,000		24,000,000					24,000,000		
										Укупно програмска активност 0002:	531,532,793	356,129,328	175,403,465	67.00				531,532,793	356,129,328	67.00
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	292,300,687	279,714,469								
										07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	1,997,187	1,997,187								
										08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1,200,000	1,200,000								
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	193,791,386	34,436,073								
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2,034,277									
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (од пренетих општинских прихода буџета)	14,754,749	14,754,749								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (од пре- нетих прихода од продаје земљишта)	25,454,507	24,026,850								
						0006	454			П: Аеродром Росуље Ваздушни саобраћај										
							63	451000		Субвенције јавним нефина- нсијским предузећима и организацијама	3,796,053	3,583,442	212,611	94.40				3,796,053	3,583,442	94.40
										Укупно пројекат 0006:	3,796,053	3,583,442	212,611	94.40				3,796,053	3,583,442	94.40
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3,796,053	3,583,442								
						0001	360			П: Унапређење безбедности саобраћаја Јавни ред и безбедност некласификов ан на другом месту										
							64	421000		Стални трошкови	200,000		200,000					200,000		
							65	422000		Трошкови путовања	53,000	14,333	38,667	27.04				53,000	14,333	27.04
							66	423000		Услуге по уговору	2,272,000	2,009,228	262,772	88.43				2,272,000	2,009,228	88.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								67	424000	Специјализоване услуге	2,550,000	1,986,524	563,476	77.90				2,550,000	1,986,524	77.90
								68	426000	Материјал	1,200,000	934,278	265,722	77.86				1,200,000	934,278	77.86
								69	511000	Зграде и грађевински објекти	3,550,000	540,000	3,010,000	15.21				3,550,000	540,000	15.21
								70	512000	Машине и опрема	6,875,000	6,852,134	22,866	99.67				6,875,000	6,852,134	99.67
								71	513000	Остале некретнине и опрема	1,300,000	882,000	418,000	67.85				1,300,000	882,000	67.85
										Укупно пројекат 0001:	18,000,000	13,218,497	4,781,503	73.44				18,000,000	13,218,497	73.44
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	18,000,000	13,218,497								
						0007				П: Источна обилазница										
							451			Друмски саобраћај										
								72	541000	Земљиште	14,000,000		14,000,000					14,000,000		
										Укупно пројекат 0007:	14,000,000		14,000,000					14,000,000		
										Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	14,000,000									
						0008				П: Изградња аеродрома "Росуље" Ваздушни саобраћај										
								73	511000	Зграде и грађевински објекти	62,247,400		62,247,400					62,247,400		
										Укупно пројекат 0008:	62,247,400		62,247,400					62,247,400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2002 <																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0001																							
912																							
75 463000											Трансфери осталим нивоима власти				11,771,000 9,554,421 2,216,579 81.17			11,771,000 9,554,421 81.17					
											Укупно ОШ "Бранко Радичевић":				11,771,000 9,554,421 2,216,579 81.17			11,771,000 9,554,421 81.17					
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета				11,771,000 9,554,421								
0001																							
912																							
76 463000											Трансфери осталим нивоима власти				9,487,000 7,457,492 2,029,508 78.61			9,487,000 7,457,492 78.61					
											Укупно ОШ "Васа Пелагић" Падеж:				9,487,000 7,457,492 2,029,508 78.61			9,487,000 7,457,492 78.61					
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета				9,487,000 7,457,492								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац Основно образовање										
							912													
								77	463000	Трансфери осталим нивоима власти	17,747,000	14,848,937	2,898,063	83.67				17,747,000	14,848,937	83.67
										Укупно ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац:	17,747,000	14,848,937	2,898,063	83.67				17,747,000	14,848,937	83.67
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	17,747,000	14,848,937								
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац Основно образовање										
							912													
								78	463000	Трансфери осталим нивоима власти	9,298,000	8,930,648	367,352	96.05				9,298,000	8,930,648	96.05
										Укупно ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац:	9,298,000	8,930,648	367,352	96.05				9,298,000	8,930,648	96.05
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	9,298,000	8,930,648								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							912													
								79	463000	ПА: Функциони- сање ОШ "Вук Караџић" Основно образовање										
										Трансфери осталим нивоима власти	16,364,000	13,173,750	3,190,250	80.50				16,364,000	13,173,750	80.50
										Укупно ОШ "Вук Караџић":	16,364,000	13,173,750	3,190,250	80.50				16,364,000	13,173,750	80.50
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	16,364,000	13,173,750								
					0001															
							912													
								80	463000	ПА: Функциони- сање ОШ "Доситеј Обрадовић" Основно образовање										
										Трансфери осталим нивоима власти	12,005,000	9,798,061	2,206,939	81.62				12,005,000	9,798,061	81.62
										Укупно ОШ "Доситеј Обрадовић":	12,005,000	9,798,061	2,206,939	81.62				12,005,000	9,798,061	81.62
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	12,005,000	9,798,061								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							912			ПА: Функциони- сање ОШ "Драгомир Марковић" Основно образовање										
								81	463000	Трансфери осталим нивоима власти	21,914,000	16,533,132	5,380,868	75.45				21,914,000	16,533,132	75.45
										Укупно ОШ "Драгомир Марковић":	21,914,000	16,533,132	5,380,868	75.45				21,914,000	16,533,132	75.45
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	21,914,000	16,533,132								
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Станислав Бинички" Основно образовање										
							912													
								82	463000	Трансфери осталим нивоима власти	14,071,720	12,173,937	1,897,783	86.51				14,071,720	12,173,937	86.51
										Укупно ОШ "Станислав Бинички":	14,071,720	12,173,937	1,897,783	86.51				14,071,720	12,173,937	86.51
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	14,071,720	12,173,937								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							912			ПА: Функциони- сање ОШ "Јован Јовановић Змај" Основно образовање										
								83	463000	Трансфери осталим нивоима власти	16,652,000	13,533,936	3,118,064	81.28				16,652,000	13,533,936	81.28
										Укупно ОШ "Јован Јовановић Змај":	16,652,000	13,533,936	3,118,064	81.28				16,652,000	13,533,936	81.28
										Извори финансирања: 01 Приходи из бюџета	16,652,000	13,533,936								
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Јован Поповић" Основно образовање										
							912													
								84	463000	Трансфери осталим нивоима власти	14,827,000	11,547,175	3,279,825	77.88				14,827,000	11,547,175	77.88
										Укупно ОШ "Јован Поповић":	14,827,000	11,547,175	3,279,825	77.88				14,827,000	11,547,175	77.88
										Извори финансирања: 01 Приходи из бюџета	14,827,000	11,547,175								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							912			ПА: Функциони- сање ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци Основно образовање										
								85	463000	Трансфери осталим нивоима власти	6,697,000	5,403,676	1,293,324	80.69				6,697,000	5,403,676	80.69
										Укупно ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци:	6,697,000	5,403,676	1,293,324	80.69				6,697,000	5,403,676	80.69
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	6,697,000	5,403,676								
					0001					ПА: Функциони- сање ОШ "Нада Поповић" Основно образовање										
							912													
								86	463000	Трансфери осталим нивоима власти	13,764,000	11,105,841	2,658,159	80.69				13,764,000	11,105,841	80.69
										Укупно ОШ "Нада Поповић":	13,764,000	11,105,841	2,658,159	80.69				13,764,000	11,105,841	80.69
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	13,764,000	11,105,841								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
0001																									
912											ПА: Функциони- сање ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош Основно образовање														
											87 463000 Трансфери осталим нивоима власти				9,770,000 7,624,298 2,145,702 78.04								9,770,000 7,624,298 78.04		
											Укупно ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош:				9,770,000 7,624,298 2,145,702 78.04								9,770,000 7,624,298 78.04		
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета				9,770,000 7,624,298										
0001																									
912											ПА: Функциони- сање ОШ "Свети Сава" Читлук Основно образовање														
											88 463000 Трансфери осталим нивоима власти				13,364,313 10,919,883 2,444,430 81.71								13,364,313 10,919,883 81.71		
											Укупно ОШ "Свети Сава" Читлук:				13,364,313 10,919,883 2,444,430 81.71								13,364,313 10,919,883 81.71		
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета				13,364,313 10,919,883										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							912													
								89	463000	ПА: Функциони- сање ОШ "Страхиња Поповић" Дворане Основно образовање										
										Трансфери осталим нивоима власти	5,974,000	4,258,789	1,715,211	71.29				5,974,000	4,258,789	71.29
										Укупно ОШ "Страхиња Поповић" Дворане:	5,974,000	4,258,789	1,715,211	71.29				5,974,000	4,258,789	71.29
										Извори финансирања: 01 Приходи из бюдета	5,974,000	4,258,789								
					0001															
							912													
								90	463000	ПА: Функциони- сање ОШ "Жабаре" Жабаре Основно образовање										
										Трансфери осталим нивоима власти	10,327,000	8,408,582	1,918,418	81.42				10,327,000	8,408,582	81.42
										Укупно ОШ "Жабаре" Жабаре:	10,327,000	8,408,582	1,918,418	81.42				10,327,000	8,408,582	81.42
										Извори финансирања: 01 Приходи из бюдета	10,327,000	8,408,582								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0001																				
912																				
91463000											Трансфери осталим нивоима власти									
											10,522,5058,417,5202,104,98580.00							10,522,5058,417,52080.00		
											Укупно Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић":									
											10,522,5058,417,5202,104,98580.00							10,522,5058,417,52080.00		
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (од пренетих општих прихода буџета)									
											10,422,5058,417,520									
											100,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001					ПА: Функциони- сање Основне музичке школе "Стеван Христић" Основно образовање										
							912													
								92	463000	Трансфери осталим нивоима власти	11,227,000	7,288,881	3,938,119	64.92				11,227,000	7,288,881	64.92
										Укупно Основна музичка школа "Стеван Христић":	11,227,000	7,288,881	3,938,119	64.92				11,227,000	7,288,881	64.92
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	11,227,000	7,288,881								
					0001					ПА: Функциони- сање школа ван територије града Крушевца Основно образовање										
							912													
								93	424000	Специјализо- ване услуге	1,972,236	1,623,255	348,981	82.31				1,972,236	1,623,255	82.31
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	1,972,236	1,623,255	348,981	82.31				1,972,236	1,623,255	82.31
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	1,554,000	1,205,019								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
0012											07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)																			
												418,236	418,236																	
											Укупно програмска активност 0001:										236,742,914	190,331,726	46,411,188	80.40				236,742,914	190,331,726	80.40
912											П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца Основно образовање																			
											94	423000	Услуге по уговору																	
											94.1	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,228,603	5,228,603	100.00					5,228,603	5,228,603	100.00							
											95	511000	Зграде и грађевински објекти	16,091,000	4,993,039	11,097,961	31.03				16,091,000	4,993,039	31.03							
											96	512000	Машине и опрема	2,404,000	2,404,000					2,404,000										
											Укупно пројекат 0012:										23,723,603	10,221,642	13,501,961	43.09				23,723,603	10,221,642	43.09
											Извори финансирања:																			
											01 Приходи из буџета										7,154,000	652,249								
07 Трансфери од других нивоа власти										5,228,603	5,228,603																			
09 Примања од продаје нефинансијске имовине										714,000	686,313																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2003 																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0001																							
920																							
98 463000											Трансфери осталим нивоима власти												
											11,796,000 9,589,218 2,206,782 81.29							11,796,000 9,589,218 81.29					
											Укупно Економско - трговинска школа:										11,796,000 9,589,218 81.29		
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета												
0001																							
920																							
99 463000											Трансфери осталим нивоима власти												
											21,680,482 18,278,639 3,401,843 84.31							21,680,482 18,278,639 84.31					
											Укупно Прва техничка школа "Крушевац":										21,680,482 18,278,639 84.31		
											Извори финансирања: 01 Приходи из буџета												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0001															
							920													
								100	463000	ПА: Функциони- сање Медицинске школе Средње образовање										
										Трансфери осталим нивоима власти	10,664,000	7,566,699	3,097,301	70.96				10,664,000	7,566,699	70.96
										Укупно Медицинска школа:	10,664,000	7,566,699	3,097,301	70.96				10,664,000	7,566,699	70.96
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	10,664,000	7,566,699								
					0001															
							920													
								101	463000	ПА: Функциони- сање Политехничке школе "Милутин Миланковић" Средње образовање										
										Трансфери осталим нивоима власти	10,165,000	8,354,431	1,810,569	82.19				10,165,000	8,354,431	82.19
										Укупно Политехничка школа "Милутин Миланковић":	10,165,000	8,354,431	1,810,569	82.19				10,165,000	8,354,431	82.19
										Извори финансирања: 01 Приходи из буџета	10,165,000	8,354,431								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0001																					
920																					
102 463000																					
ПА: Трансфери осталим нивоима власти											15,530,622 12,039,627 3,490,995 77.52								15,530,622 12,039,627 77.52		
Укупно Хемијско - технолошка школа:											15,530,622 12,039,627 3,490,995 77.52								15,530,622 12,039,627 77.52		
Извори финансирања: 01 Приходи из буџета											15,530,622 12,039,627										
Укупно програмска активност 0001:											88,556,904 69,282,765 19,274,139 78.24								88,556,904 69,282,765 78.24		
УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											88,556,904 69,282,765 19,274,139 78.24								88,556,904 69,282,765 78.24		
0901																					
0001																					
070																					
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА																					
ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту																					

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								103	463000	Трансфери осталим нивоима власти	63,106,000	58,687,654	4,418,346	93.00				63,106,000	58,687,654	93.00
										Укупно програмска активност 0001:	63,106,000	58,687,654	4,418,346	93.00				63,106,000	58,687,654	93.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	63,106,000	58,687,654								
				0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										
							070													
								104	463000	Трансфери осталим нивоима власти	6,833,000	3,704,707	3,128,293	54.22				6,833,000	3,704,707	54.22
										Укупно програмска активност 0002:	6,833,000	3,704,707	3,128,293	54.22				6,833,000	3,704,707	54.22
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	6,833,000	3,704,707								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0003					ПА: Дневне услуге у заједници Социјална заштита неklasификована на другом месту										
							090													
								105	481000	Дотације невладиним организацијама	6,120,000	6,119,999	1	100.00				6,120,000	6,119,999	100.00
										Укупно програмска активност 0003:	6,120,000	6,119,999	1	100.00				6,120,000	6,119,999	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	6,120,000	6,119,999								
					0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										
							070													
								106	463000	Трансфери осталим нивоима власти	31,231,977	20,964,648	10,267,329	67.13				31,231,977	20,964,648	67.13
										Укупно програмска активност 0004:	31,231,977	20,964,648	10,267,329	67.13				31,231,977	20,964,648	67.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21													
0005											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти				24,126,00014,048,936																		
															7,105,9776,915,712																		
															ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита неklasификована на другом месту																		
															107	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				13,500,00012,068,056		1,431,94489.39					13,500,00012,068,056		89.39			
															108	481000	Дотације невладиним организацијама				3,767,0003,767,000				100.00					3,767,0003,767,000		100.00	
															Укупно програмска активност 0005:			17,267,00015,835,056				1,431,94491.71					17,267,00015,835,056			91.71			
											0006											Извори финансирања 01 Приходи из буџета				17,267,00015,835,056							
				ПА: Подршка деци и породици са децом Породица и деца																													
				109	421000	Стални трошкови				400,000264,080		135,92066.02					400,000264,080		66.02														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								109.1	465000	Остале дотације и трансфери	211,705	211,705		100.00				211,705	211,705	100.00
								110	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	54,263,158	39,897,898	14,365,260	73.53				54,263,158	39,897,898	73.53
								111	481000	Дотације невладиним организацијама	500,000	35,000	465,000	7.00				500,000	35,000	7.00
										Укупно програмска активност 0006:	55,374,863	40,408,683	14,966,180	72.97				55,374,863	40,408,683	72.97
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти	53,841,705	38,875,525								
											1,533,158	1,533,158								
										ПА: Подршка особама са инвалидитетом Социјална заштита неклаификована на другом месту										
								112	424000	Специјализоване услуге	30,002,982	28,091,398	1,911,584	93.63				30,002,982	28,091,398	93.63
										Укупно програмска активност 0008:	30,002,982	28,091,398	1,911,584	93.63				30,002,982	28,091,398	93.63
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти	12,000,000	10,088,416								
											18,002,982	18,002,982								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						0009					П: Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту											
						070	113	511000	Зграде и грађевински објекти	10,700,000		92,011	10,607,989	0.86					10,700,000	92,011	0.86	
							114	515000	Нематеријална имовина	11,350,000		38,627	11,311,373	0.34					11,350,000	38,627	0.34	
							Укупно пројекат 0009:					22,050,000	130,638	21,919,362	0.59					22,050,000	130,638	0.59
							Извори финансирања 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (од пренетих прихода од продаје земљишта)															
										8,050,000	130,638											
										1,500,000												
										3,051,976												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (од пре- нетих општинских прихода буџета)	9,448,024									
						0002				П: Суфинанси- рање адапта- ције прихва- тилишта (привођење намени) Социјална заштита некласификов- ана на другом месту										
							090													
								115	511000	Зграде и грађевински објекти	2,100,000		2,100,000					2,100,000		
										Укупно пројекат 0002:	2,100,000		2,100,000					2,100,000		
										Извори финансирања 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	2,100,000									
						0013				П: Изградња спрата клуба Дуга Социјална заштита некласификована на другом месту										
							090													
								116	423000	Услуге по уговору	100,000	58,800	41,200	58.80				100,000	58,800	58.80

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0023											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	4,500,000 4,500,000									
												12,300,000									
											740										П: Подршка спровођењу мера популационе политике на територији РС - Пут ка здравом материнству - Услуге јавног здравства
118.1	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8,974,334	7,902,142	1,072,192	88.05				8,974,334											7,902,142
											Укупно пројекат 0023:	8,974,334	7,902,142	1,072,192	88.05				8,974,334	7,902,142	88.05
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од других нивоа власти	1,794,867 1,580,429									
												7,179,467 6,321,713									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					0002															
							722													
								119	423000	ПА: Мртвозорство Специјали- зоване медицинске услуге										
										Услуге по уговору	1,235,000	1,107,595	127,405	89.68				1,235,000	1,107,595	89.68
										Укупно програмска активност 0002:	1,235,000	1,107,595	127,405	89.68				1,235,000	1,107,595	89.68
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,235,000	1,107,595								
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	27,009,334	13,509,737	13,499,597	50.02				27,009,334	13,509,737	50.02
					1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе										
					0002		820													
								120	481000	Дотације невладиним организацијама	6,380,000	6,355,000	25,000	99.61				6,380,000	6,355,000	99.61
										Укупно програмска активност 0002:	6,380,000	6,355,000	25,000	99.61				6,380,000	6,355,000	99.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	6,380,000	6,355,000								
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Верске и остале услуге заједнице										
							840													
								121	481000	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	2,000,000		100.00				2,000,000	2,000,000	100.00
										Укупно програмска активност										
										0003:	2,000,000	2,000,000		100.00				2,000,000	2,000,000	100.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	2,000,000	2,000,000								
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Услуге емитовања и штампања										
							830													
								122	423000	Услуге по уговору	15,800,000	15,721,202	78,798	99.50				15,800,000	15,721,202	99.50
										Укупно програмска активност										
										0004:	15,800,000	15,721,202	78,798	99.50				15,800,000	15,721,202	99.50

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	15,800,000	15,721,202								
						0020				П: Подизање споменика Спасовање рањеника на спомен парку Слободиште Услуге културе										
							820													
								122.1	515000	Нематеријална имовина	7,878,252	7,294,099	584,153	92.59				7,878,252	7,294,099	92.59
										Укупно пројекат 0020:	7,878,252	7,294,099	584,153	92.59				7,878,252	7,294,099	92.59
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,178,252	4,594,099								
											2,700,000	2,700,000								
						0024				П: ЕКГ - култура као лек Услуге културе										
							820													
								122.2	512000	Машине и опрема	5,000,000	4,789,106	210,894	95.78				5,000,000	4,789,106	95.78
										Укупно пројекат 0024:	5,000,000	4,789,106	210,894	95.78				5,000,000	4,789,106	95.78
										Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти	5,000,000	4,789,106								
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	37,058,252	36,159,407	898,845	97.57				37,058,252	36,159,407	97.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1301						ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Подршка локалним спортским организа- цијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта										
				0001																
							810													
								123	481000	Дотације невладиним организацијама	43,000,000	37,905,000	5,095,000	88.15				43,000,000	37,905,000	88.15
										Укупно програмска активност 0001:	43,000,000	37,905,000	5,095,000	88.15				43,000,000	37,905,000	88.15
										Извори финансирања 01 Приходи из бюдета	43,000,000	37,905,000								
				0005						ПА: Спровођење омладинске политике Образовање које није дефинисано нивоом										
							950													
								124	421000	Стални трошкови	299,000	84,836	214,164	28.37				299,000	84,836	28.37
								125	423000	Услуге по уговору	500,000	371,974	128,026	74.39				500,000	371,974	74.39
								126	424000	Специјализо- ване услуге	630,000	555,060	74,940	88.10				630,000	555,060	88.10

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								127	425000	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000					50,000		
								128	426000	Материјал	62,000		62,000					62,000		
								129	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,319,000	4,306,676	1,012,324	80.97				5,319,000	4,306,676	80.97
							130	481000	Дотације невладиним организацијама		1,500,000	1,500,000		100.00				1,500,000	1,500,000	100.00
										Укупно програмска активност 0005:	8,360,000	6,818,546	1,541,454	81.56				8,360,000	6,818,546	81.56
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	8,360,000	6,818,546								
										П: Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу Услуге рекреације и спорта										
								130.1	512000	Машине и опрема	2,291,073		2,291,073					2,291,073		
										Укупно пројекат 0026/401-01-71/2018-04:	2,291,073		2,291,073					2,291,073		

0026/
401-01-
71/2018-
04

810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
											Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти	2,291,073															
											УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	53,651,073 44,723,546 8,927,527 83.36							53,651,073 44,723,546 83.36								
											ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРА- ВЕ ПА: Функциони- сање Градске управе Остале опште услуге																
0602											131	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	223,367,715	220,798,857	2,568,858	98.85	591,430 95,000 16.06			223,367,715	220,798,857	98.85				
0001													133	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	42,370,000	39,448,792				2,921,208	93.11	42,370,000	39,448,792	93.11		
															133	413000	Накнаде у натури				7,480,000	5,576,307	1,903,693	74.55	7,480,000	5,576,307	74.55
																	134				414000	Социјална давања запосленима	2,571,000	2,252,186	318,814	87.60	3,162,430
															135	416000						Награде запосленима и остали посебни расходи	3,299,115	3,299,115		100.00	3,299,115
																	136				421000	Стални трошкови	38,861,859	26,502,797	12,359,062	68.20	38,861,859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								137	422000	Трошкови путовања	670,000	504,911	165,089	75.36				670,000	504,911	75.36
								138	423000	Услуге по уговору	21,260,000	17,050,343	4,209,657	80.20	15,000	15,000	100.00	21,275,000	17,065,343	80.21
								139	424000	Специјализоване услуге	13,479,795	12,750,231	729,564	94.59				13,479,795	12,750,231	94.59
								140	425000	Текуће поправке и одржавање	6,605,000	3,554,673	3,050,327	53.82	3,772,551			10,377,551	3,554,673	34.25
								141	426000	Материјал	19,495,000	12,239,882	7,255,118	62.78				19,495,000	12,239,882	62.78
								142	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000	16,459	83,541	16.46				100,000	16,459	16.46
								143	465000	Остале дотације и трансфери	22,828,003	22,828,003		100.00				22,828,003	22,828,003	100.00
								144	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,540,000	2,448,464	3,091,536	44.20	1,841,571	1,662,000	90.25	7,381,571	4,110,464	55.69
								145	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	44,245,088	39,905,049	4,340,039	90.19				44,245,088	39,905,049	90.19
									484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока					114,550	115,000	100.39	114,550	115,000	100.39
								146	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,730,000		1,730,000					1,730,000		
								147	511000	Зграде и грађевински објекти	18,428,595	6,951,753	11,476,842	37.72	17,162,901			35,591,496	6,951,753	19.53
								148	512000	Машине и опрема	8,800,000	4,654,673	4,145,327	52.89				8,800,000	4,654,673	52.89
								149	515000	Нематеријална имовина	944,000	942,000	2,000	99.79				944,000	942,000	99.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									150	541000	Земљиште	34,152,388	26,067,729	8,084,659	76.33				34,152,388	26,067,729	76.33	
											Укупно програмска активност 0001:	516,227,558	447,792,224	68,435,334	86.74	23,498,003	1,887,000	8.03%	539,725,561	449,679,224	83.32	
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 15 Неутрошена средства донација из ранијих година	499,335,177	436,037,683				3,842,696	104,000				
												11,742,381	11,742,381				235,000					
												5,150,000	12,160									
																	19,305,757	1,668,000				
																	114,550	115,000				
											ПА: Сервисирање јавног дуга Управљање јавним дугом											
									151	421000	Стални трошкови	70,000				70,000				70,000		
									152	441000	Отплата домаћих камата	100,000	13,623	86,377	13.62				100,000	13,623	13.62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																							
											153	611000	Отплата главни- це домаћим кредиторима	700,000	407,089	292,911	58.16				700,000	407,089	58.16																				
											Укупно програмска активност 0003:			870,000	420,712	449,288	48.36				870,000	420,712	48.36																				
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета			870,000	420,712																												
											ПА: Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге некла- сификоване на другом месту																																
											0009											154	499000	Средства резерве	601,072	601,072					601,072												
																						Укупно програмска активност 0009:			601,072	601,072					601,072												
																						Извори финансирања 01 Приходи из буџета			601,072																		
																						ПА: Стална буџетска резерва Опште јавне услуге некла- сификоване на другом месту																					
											0010											160										155	499000	Средства резерве	3,600,000	3,600,000					3,600,000		
																																Укупно програмска активност 0010:			3,600,000	3,600,000					3,600,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0014 160											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3,600,000											
											ПА: Управљање у ванредним ситуацијама Опште јавне услуге некла-сификоване на другом месту												
											156	421000	Стални трошкови	100,000	42,800	57,200	42.80				100,000	42,800	42.80
											157	424000	Специјализо-ване услуге	530,285	292,656	237,629	55.19				530,285	292,656	55.19
											158	425000	Текуће поправке и одржавање	7,700,000	7,652,114	47,886	99.38				7,700,000	7,652,114	99.38
											159	426000	Материјал	280,000	278,243	1,757	99.37				280,000	278,243	99.37
											160	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елеме-нтарних непогода или других природних узрока	400,000	400,000		100.00				400,000	400,000	100.00
											161	511000	Зграде и грађевински објекти	2,694,000	956,400	1,737,600	35.50				2,694,000	956,400	35.50
											162	512000	Машине и опрема	820,000	819,640	360	99.96				820,000	819,640	99.96
											Укупно програмска активност 0014:											12,524,285	10,441,853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0501											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	12,524,28510,441,853									
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	533,822,915458,654,78975,168,12685.92				23,498,0031,887,0008.03%			557,320,918460,541,78982.63		
											ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕ-ТСКА ЕФИКАСНО-СТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ II: Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији Економски послови не- класификовани на другом месту										
											Зграде и грађевински објекти	6,000,0004,370,1611,629,83972.84							6,000,0004,370,16172.84		
											Укупно пројекат 0017:	6,000,0004,370,1611,629,83972.84							6,000,0004,370,16172.84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	6,000,000	4,370,161											
											УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	6,000,000	4,370,161	1,629,839	72.84				6,000,000	4,370,161	72.84%			
											Укупно Градска управа:	2,571,015,055	1,904,412,597	666,602,458	74.07	23,988,003	2,360,000	9.84%	2,595,003,058	1,906,772,597	73.48			
1	06	96447									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ													
1102											ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене													
0003											Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту													
660																								
163											424000	Специјализоване услуге	3,762,000	3,693,714	68,286	98.18				3,762,000	3,693,714	98.18		
											Укупно програмска активност 0003:	3,762,000	3,693,714	68,286	98.18				3,762,000	3,693,714	98.18			

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	3,762,000	3,693,714								
					0004					ПА: Зоохигијена Послови становања и заједнице некласи- фиковани на другом месту										
							660													
								164	424000	Специјализо- ване услуге	1,500,000	1,440,000	60,000	96.00				1,500,000	1,440,000	96.00
										Укупно програмска активност 0004:	1,500,000	1,440,000	60,000	96.00				1,500,000	1,440,000	96.00
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,500,000	1,440,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:	5,262,000	5,133,714	128,286	97.56				5,262,000	5,133,714	97.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				0401																
					0001															
							550			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА: Управљање заштитом животне средине Заштита живо- тне средине - истраживање и развој										
								165	423000	Услуге по уговору	450,000	416,640	33,360	92.59				450,000	416,640	92.59
								166	424000	Специјализова не услуге	250,000	30,969	219,031	12.39				250,000	30,969	12.39
										Укупно програмска активност 0001:	700,000	447,609	252,391	63.94				700,000	447,609	63.94
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	700,000	447,609								
					0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине Заштита животне средине - истраживање и развој										
							550													
								167	424000	Специјализо- ване услуге	4,500,000	4,500,000		100.00				4,500,000	4,500,000	100.00
										Укупно програмска активност 0002:	4,500,000	4,500,000		100.00				4,500,000	4,500,000	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Иzvори финансирања 01 Приходи из буџета	4,500,000	4,500,000								
						0003				П: Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода Управљање отпадним водама										
							520													
								168	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000	5,000,000		100.00				5,000,000	5,000,000	100.00
										Укупно пројекат 0003:	5,000,000	5,000,000		100.00				5,000,000	5,000,000	100.00
										Иzvори финансирања 01 Приходи из буџета	5,000,000	5,000,000								
						0004				П: Пројекат еколошког образовања Заштита животне средине некласификована на другом месту										
							560													
								169	463000	Трансфери осталим нивоима власти	800,000	789,290	10,710	98.66				800,000	789,290	98.66
										Укупно пројекат 0004:	800,000	789,290	10,710	98.66				800,000	789,290	98.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0501											Извори финансирања 01 Приходи из буџета	800,000789,290									
											УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:	11,000,00010,736,899263,10197.61							11,000,00010,736,89997.61		
											ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ П: Унапређење енергетске ефикасности зграде Вишенаменског јавног објекта у насељеном месту Трмчаре - Град Крушевац (ОШ "Драгомир Марковић" - подручно одељење Трмчаре, предшколска установа "Ната Вељковић" - Трмчаре и МЗ Трмчаре) и конверзија грејања са чврстог горива на гас										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							490			Економски послови неклассификовани на другом месту										
								170	511000	Зграде и грађевински објекти	3,672,206	3,409,945	262,261	92.86				3,672,206	3,409,945	92.86
										Укупно пројекат 0005:	3,672,206	3,409,945	262,261	92.86				3,672,206	3,409,945	92.86
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	1,202,000	1,201,721								
										07 Трансфери од других нивоа власти	2,470,206	2,208,224								
							0015			П: Унапређење енергетске ефикасности у три просторије објекта МЗ Трмчаре										
							490			Економски послови неклассификовани на другом месту										
								170.1	511000	Зграде и грађевински објекти	536,000	534,955	1,045	99.81				536,000	534,955	99.81
										Укупно пројекат 0015:	536,000	534,955	1,045	99.81				536,000	534,955	99.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	536,000	534,955								
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:	4,208,206	3,944,900	263,306	93.74				4,208,206	3,944,900	93.74
										Укупно Буџетски фонд за заштиту животне средине:	20,470,206	19,815,513	654,693	96.80				20,470,206	19,815,513	96.80
2	07	05573								ИСТОРИЈ-СКИ АРХИВ ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-САЊА ПА: Функциони-сање Историјског архива										
			1201							Услуге културе										
				0001						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,633,000	20,790,863	842,137	96.11	2,624,000	2,142,000	81.63	24,257,000	22,932,863	94.54
						820		171	411000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,890,000	3,721,564	168,436	95.67	551,000	383,000	69.51	4,441,000	4,104,564	92.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								173	413000	Накнаде у натури	520,000	459,765	60,235	88.42	144,000	116,000	80.56	664,000	575,765	86.71
									414000	Социјална давања										
										запосленима					489,000	359,000	73.42	489,000	359,000	73.42
									415000	Накнаде трошкова за запослене					45,000	32,000	71.11	45,000	32,000	71.11
							174	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи		650,000	592,586	57,414	91.17	255,000	254,000	99.61	905,000	846,586	93.55
							175	421000	Стални трошкови		2,228,000	1,815,983	412,017	81.51	510,000	423,000	82.94	2,738,000	2,238,983	81.7%
									422000	Трошкови путовања					225,000	216,000	96.00	225,000	216,000	96.00
							176	423000	Услуге по уговору		224,000	212,341	11,659	94.80	412,000	316,000	76.70	636,000	528,341	83.07
									424000	Специјализо- ване услуге					35,000	35,000	100.00	35,000	35,000	100.00
							177	425000	Текуће поправке и одржавање		33,000	11,100	21,900	33.64	307,000	140,000	45.60	340,000	151,100	44.44
							178	426000	Материјал		440,000	353,330	86,670	80.30	769,000	673,000	87.52	1,209,000	1,026,330	84.89
							179	444000	Пратећи трошкови задуживања		20,000	12,901	7,099	64.51				20,000	12,901	64.51
							180	465000	Остале дотације и трансфери		2,430,000	2,412,991	17,009	99.30	294,000	243,000	82.65	2,724,000	2,655,991	97.50
							181	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		80,000	49,013	30,987	61.27	40,000			120,000	49,013	40.84
							182	511000	Зграде и грађевински објекти		70,000		70,000		569,775	36,000	6.32	639,775	36,000	5.63
							183	512000	Машине и опрема		500,000		500,000		1,208,000	980,000	81.13	1,708,000	980,000	57.38
								515000	Нематеријална имовина						20,000	2,000	10.00	20,000	2,000	10.00
									Укупно програмска активност 0001:		32,718,000	30,432,437	2,285,563	93.01	8,497,775	6,350,000	74.73	41,215,775	36,782,437	89.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 02 Трансфери између корисника на истом нивоу- СО Трстеник 04 Сопствени приходи буџет-ских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32,718,00030,432,437				4,410,0003,557,000				3,773,0002,793,000				314,775			
											УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:				32,718,00030,432,4372,285,56393.01				8,497,7756,350,00074.73				41,215,77536,782,43789.24							
											Укупно Историјски архив:				32,718,00030,432,4372,285,56393.01				8,497,7756,350,00074.73				41,215,77536,782,43789.24							
3	08	05574									КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ																			
1201											ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ																			
0001											ПА: Функциони-сање Крушевачког позоришта																			
820											Услуге културе																			
									184	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				33,524,00032,458,8101,065,19096.82				33,524,00032,458,81096.82											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								185	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,000,000	5,810,127	189,873	96.84				6,000,000	5,810,127	96.84
								186	413000	Накнаде у натури	325,000	246,260	78,740	75.77				325,000	246,260	75.77
								187	414000	Социјална давања запосленима	625,000	25,000	600,000	4.00	53,146	53,000	99.73	678,146	78,000	11.50
								188	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	470,000	420,000	50,000	89.36				470,000	420,000	89.36
								189	421000	Стални трошкови	8,522,000	4,017,073	4,504,927	47.14	430,000	283,000	65.81	8,952,000	4,300,073	48.03
								190	422000	Трошкови путовања	7,000		7,000		40,000			47,000		
								191	423000	Услуге по уговору	160,000	126,000	34,000	78.75	50,000			210,000	126,000	60.00
								192	424000	Специјализоване услуге	230,000	229,600	400	99.83	165,000	12,000	7.27	395,000	241,600	61.16
								193	425000	Текуће поправке и одржавање	229,000	164,524	64,476	71.84	574,554	106,000	18.45	803,554	270,524	33.67
								194	426000	Материјал	200,000	175,234	24,766	87.62	270,000	86,000	31.85	470,000	261,234	55.58
								195	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000		20,000		40,000			60,000		
								196	465000	Остале дотације и трансфери	4,200,000	4,106,865	93,135	97.78				4,200,000	4,106,865	97.78
									482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					130,000			130,000		
									511000	Зграде и грађевински објекти					220,722			220,722		
								197	512000	Машине и опрема	410,000	405,699	4,301	98.95	270,000	21,000	7.78	680,000	426,699	62.75
									515000	Нематеријална имовина					20,000	8,000	40.00	20,000	8,000	40.00
										Укупно програмска активност 0001:	54,922,000	48,185,192	6,736,808	87.73	2,263,422	569,000	25.14	57,185,422	48,754,192	85.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																					
0002											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи бюджетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				54,922,000			48,185,192		1,885,000			516,000																		
																					378,422			53,000																	
											820										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе																				
																			198	422000	Трошкови путовања	815,000		708,793		106,207		86.97		3,160,000		1,092,000		34.56		3,975,000		1,800,793		45.30	
																			199	423000	Услуге по уговору	535,000		519,041		15,959		97.02		1,500,000		784,000		52.27		2,035,000		1,303,041		64.03	
								200	424000	Специјализоване услуге	6,766,000		6,579,993		186,007		97.25		4,045,401		2,843,000		70.28		10,811,401		9,422,993		87.16												
								201	426000	Материјал	1,035,000		853,906		181,094		82.50		770,000		361,000		46.88		1,805,000		1,214,906		67.31												
											Укупно програмска активност 0002:				9,151,000			8,661,733		489,267		94.65		9,475,401		5,080,000		53.61		18,626,401		13,741,733		73.78							
											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи бюджетских корисника				9,151,000			8,661,733					9,330,000			4,940,000															

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					145,401	140,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВА- ЧКОГ ПОЗОРИШТА:	64,073,000	56,846,925	7,226,075	88.72	11,738,823	5,649,000	48.12	75,811,823	62,495,925	82.44				
										Укупно Крушевачко позориште:	64,073,000	56,846,925	7,226,075	88.72	11,738,823	5,649,000	48.12	75,811,823	62,495,925	82.44				
4	09	05575								КУЛТУРНИ ЦЕНТАР														
1201										ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА ПА: Функциони- сање Култу- рног центра Услуге културе														
0001																								
										820														
										202	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41,041,000	39,271,257	1,769,743	95.69					41,041,000	39,271,257	95.69	
										203	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,154,815	7,029,555	125,260	98.25					7,154,815	7,029,555	98.25	
										204	413000	Накнаде у натури	1,152,000	850,652	301,348	73.84					1,152,000	850,652	73.84	
										205	414000	Социјална давања запосленима	703,000	640,386	62,614	91.09	198,112					901,112	640,386	71.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									415000	Накнаде трошкова за запослене					20,000			20,000		
								206	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,742,000	1,665,576	76,424	95.61				1,742,000	1,665,576	95.61
								207	421000	Стални трошкови	9,473,352	7,909,799	1,563,553	83.50	852,510	320,000	37.54	10,325,862	8,229,799	79.70
								208	422000	Трошкови путовања	6,000	2,303	3,697	38.38	70,000	26,000	37.14	76,000	28,303	37.24
								209	423000	Услуге по уговору	2,311,277	2,134,178	177,099	92.34	320,000	140,000	43.75	2,631,277	2,274,178	86.43
								210	424000	Специјализова не услуге	20,000	15,030	4,970	75.15	30,000	5,000	16.67	50,000	20,030	40.06
								211	425000	Текуће поправке и одржавање	665,000	590,181	74,819	88.75	1,245,000	750,000	60.24	1,910,000	1,340,181	70.17
								212	426000	Материјал	340,000	317,765	22,235	93.46	375,000	314,000	83.73	715,000	631,765	88.36
								213	444000	Пратећи трош- кови задуживања	20,000	613	19,387	3.07				20,000	613	3.07
								214	465000	Остале дотације и трансфери	4,000,000	2,967,198	1,032,802	74.18	10,000			4,010,000	2,967,198	73.99
								215	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	735,000	500,326	234,674	68.07	491,875	19,000	3.86	1,226,875	519,326	42.33
								216	512000	Машине и опрема	205,000	188,860	16,140	92.13	5,975,000	760,000	12.72	6,180,000	948,860	15.35
									523000	Залихе робе за даљу продају					3,305,000	1,105,000	33.43	3,305,000	1,105,000	33.43
										Укупно програмска активност 0001:	69,568,444	64,083,679	5,484,765	92.12	12,892,497	3,439,000	26.67	82,460,941	67,522,679	81.88
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника	69,568,444	64,083,679			6,000,000	2,380,000				

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
0002											07 Трансфери од других нивоа власти					7,5108,000												
											08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица																	
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					6,884,9871,051,000												
											820										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
											Услуге културе																	
											217	421000	Стални трошкови	30,000	30,000	100.00	30,000	29,000	96.67	60,000	59,000	98.33						
											218	422000	Трошкови путовања	27,000	24,467	2,533	90.62				27,000	24,467	90.62					
											219	423000	Услуге по уговору	3,431,000	3,276,396	154,604	95.49	1,220,132	1,014,000	83.11	4,651,132	4,290,396	92.24					
											220	424000	Специјализоване услуге	1,371,500	758,408	613,092	55.30	4,856,000	4,977,000	102.49	6,227,500	5,735,408	92.10					
221	426000	Материјал	1,254,500	1,224,696	29,804	97.62	348,868	153,000	43.86	1,603,368	1,377,696	85.93																
											Укупно програмска активност 0002 :					6,455,0006,173,00095.63			12,569,00011,486,96791.39									
											Извори финансирања																	
											01 Приходи из буџета																	
											04 Сопствени приходи буџетских корисника					5,830,0005,549,000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										07 Трансфери од других нивоа власти	150,000	150,000								
										08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица					625,000	624,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	75,682,444	69,397,646	6,284,798	91.70	19,347,497	9,612,000	49.68	95,029,941	79,009,646	83.14
										Укупно Културни центар:	75,682,444	69,397,646	6,284,798	91.70	19,347,497	9,612,000	49.68	95,029,941	79,009,646	83.14
5	10	05576								НАРОДНА БИБЛИОТЕКА										
			1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
				0001						ПА: Функционисање Народне библиотеке										
							820			Услуге културе										
								222	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17,753,000	16,681,436	1,071,564	93.96				17,753,000	16,681,436	93.96
								223	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,198,000	2,977,100	220,900	93.09				3,198,000	2,977,100	93.09
								224	413000	Накнаде у натури	285,000	179,690	105,310	63.05	18,000	12,000	66.67	303,000	191,690	63.26

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									414000	Социјална давања запосленима										
									415000	Накнаде трошкова за запослене					37,500			37,500		
								225	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи					78,000	56,000	71.79	78,000	56,000	71.79
								226	421000	Стални трошкови	160,000	159,515	485	99.70				160,000	159,515	99.70
								227	422000	Трошкови путовања	3,296,862	2,391,282	905,580	72.53	312,157	139,000	44.53	3,609,019	2,530,282	70.11
								228	423000	Услуге по уговору	310,120	225,893	84,227	72.84	333,000	158,000	47.45	643,120	383,893	59.69
								229	424000	Специјализоване услуге	713,000	692,938	20,062	97.19	1,132,002	285,000	25.18	1,845,002	977,938	53.00
								230	425000	Текуће поправке и одржавање	110,000	106,904	3,096	97.19	126,000	65,000	51.59	236,000	171,904	72.84
								231	426000	Материјал	360,000	304,008	55,992	84.45	340,000	217,000	63.82	700,000	521,008	74.43
								232	444000	Пратећи трошкови задуживања	386,018	307,430	78,588	79.64	646,044	344,000	53.25	1,032,062	651,430	63.12
								233	465000	Остале дотације и трансфери	20,000	569	19,431	2.85				20,000	569	2.85
								234	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,867,000	1,630,277	236,723	87.32				1,867,000	1,630,277	87.32
								235	511000	Зграде и грађевински објекти	37,000	31,312	5,688	84.63	10,000			47,000	31,312	66.62
									512000	Машине и опрема	35,000	35,000		100.00	65,000	115,000	176.92	100,000	150,000	150.00
								236	515000	Нематеријална имовина					295,000	957,000	324.41	295,000	957,000	324.41
											1,000,000	999,973	27	100.00	610,000	113,000	18.52	1,610,000	1,112,973	69.13
										Укупно програмска активност 0001:										
											29,531,000	26,723,327	2,807,673	90.49	4,002,703	2,461,000	61.48	33,533,703	29,184,327	87.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
0021											Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти 08 Добровољни трансфер од физичких и правних лица 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29,131,000	26,343,953			3,994,500	1,303,000							
											400,000	379,374			1,150,000									
													8,203	8,000										
											II: Испринтај своје прво слово Услуге културе													
											236.1	512000	Машине и опрема	500,000	497,759	2,241	99.55			500,000	497,759	99.55		
Укупно пројекат 0021:											500,000	497,759	2,241	99.55			500,000	497,759	99.55					
Извори финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти											500,000	497,759												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						1203-0001/0029	820													
								П: Финансирање уметничких дела за опремање е-читаонице, Естетски системи, 8 самосталних објеката, аутор Вук Ђук, акрил на алуминијуму, 100*60, 8 комада												
								Услуге културе												
								236.2	423000	Услуге по уговору	345,270	334,029	11,241	96.74				345,270	334,029	96.74
								236.3	515000	Нематеријална имовина	284,730	284,730		100.00				284,730	284,730	100.00
								Укупно пројекат 0029:			630,000	618,759	11,241	98.22				630,000	618,759	98.22
								Извори финансирања												
							01 Приходи из буџета			130,000	118,759									
							07 Трансфери од других нивоа власти			500,000	500,000									
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИО-ТЕКЕ:			30,661,000	27,839,845	2,821,155	90.80	4,002,703	2,461,000	61.48	34,663,703	30,300,845	87.41	
							Укупно Народна библиотека:			30,661,000	27,839,845	2,821,155	90.80	4,002,703	2,461,000	61.48	34,663,703	30,300,845	87.41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6	11	05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ										
				1201						ПРОГРАМ 13:										
										РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
					0001					ПА:										
							820			Функциони- сање Наро- дног музеја										
										Услуге културе										
								237	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,417,243	29,417,243		100.00				29,417,243	29,417,243	100.00
								238	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,268,956	5,268,956		100.00				5,268,956	5,268,956	100.00
								239	413000	Накнаде у натури	615,000	521,813	93,187	84.85				615,000	521,813	84.85
								240	414000	Социјална давања запосленима	353,343	353,342	1	100.00				353,343	353,342	100.00
								241	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000	1,529,415	70,585	95.59				1,600,000	1,529,415	95.59
								242	421000	Стални трошкови	6,301,000	4,562,738	1,738,262	72.41	219,000	128,000	58.45	6,520,000	4,690,738	71.94
								243	422000	Трошкови путовања	414,000	310,433	103,567	74.98	301,000	238,000	79.07	715,000	548,433	76.70
								244	423000	Услуге по уговору	1,393,000	1,377,743	15,257	98.90	635,500	582,000	91.58	2,028,500	1,959,743	96.61
								245	424000	Специјализова не услуге	50,000	7,000	43,000	14.00	50,000	7,000	14.00	100,000	14,000	14.00
								246	425000	Текуће поправке и одржавање	498,000	295,835	202,165	59.40	210,000	96,000	45.71	708,000	391,835	55.34
								247	426000	Материјал	250,000	223,082	26,918	89.23	240,000	198,000	82.50	490,000	421,082	85.94
								248	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	16,943	3,057	84.72				20,000	16,943	84.72

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				249	465000					Остале дотације и трансфери	3,041,506	3,001,505	40,001	98.68				3,041,506	3,001,505	98.68
					482000					Порези, обавезне таксе, казне и пенали					50,000	6,000	12.00	50,000	6,000	12.00
					483000					Новчане казне и пенали по решењу судова					10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100.00
				250	511000					Зграде и грађевински објекти	600,000	598,645	1,355	99.77				600,000	598,645	99.77
				251	512000					Машине и опрема	250,000	247,068	2,932	98.83	127,607			377,607	247,068	65.43
				251.1	515000					Нематеријална имовина	400,000	400,000		100.00	279,500	185,000	66.19	679,500	585,000	86.09
					523000					Залихе робе за даљу продају					800,000	841,000	105.13	800,000	841,000	105.13
										Укупно програмска активност 0001:	50,472,048	48,131,761	2,340,287	95.36	2,922,607	2,291,000	78.39	53,394,655	50,422,761	94.43
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	50,472,048	48,131,761								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,500,000	1,950,000				
										08 Доброволни трансфер од физичких и правних лица					150,000	150,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					272,607	191,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0022				П: Крушевачки град - Конзервато- рско – рестауратор- ски радови на западном бедему са археолошким истражива- њима Услуге културе										
							820													
								251.2	423000	Услуге по уговору	650,500	650,500		100.00				650,500	650,500	100.00
								251.3	424000	Специјализо- ване услуге	4,520,000	4,515,892	4,108	99.91				4,520,000	4,515,892	99.91
								251.4	426000	Материјал	112,000	112,000		100.00				112,000	112,000	100.00
								251.5	511000	Зграде и грађевински објекти	150,000	150,000		100.00				150,000	150,000	100.00
								251.6	512000	Машине и опрема	67,500	67,500		100.00				67,500	67,500	100.00
										Укупно пројекат 0022:	5,500,000	5,495,892	4,108	99.93				5,500,000	5,495,892	99.93
										Извори финансирања 01 Приходи из бюдета 07 Трансфери од других нивоа власти	500,000	500,000								
											5,000,000	4,995,892								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0028																				
820																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1202-0001/0031 																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	12	96403							УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ										
				1301						ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Функциони- сање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац Услуге рекреације и спорта										
					0004															
							810													
								252	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35,273,000	31,939,305	3,333,695	90.55				35,273,000	31,939,305	90.55
								253	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,314,000	5,694,403	619,597	90.19				6,314,000	5,694,403	90.19
									413000	Накнаде у натури					869,400	449,000	51.64	869,400	449,000	51.64
								254	414000	Социјална давања запосленима	272,116	272,116		100.00	170,000	67,000	39.41	442,116	339,116	76.70
									415000	Накнаде трошкова за запослене					980,000	620,000	63.27	980,000	620,000	63.27
								255	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	550,382	550,381	1	100.00	180,000	32,000	17.78	730,382	582,381	79.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								256	421000	Стални трошкови	37,607,502	28,181,925	9,425,577	74.94	11,363,700	2,008,000	17.67	48,971,202	30,189,925	61.65
									422000	Трошкови путовања					389,000	159,000	40.87	389,000	159,000	40.87
									423000	Услуге по уговору					6,075,000	3,666,000	60.35	6,075,000	3,666,000	60.35
								257	424000	Специјализоване услуге	300,000	86,785	213,215	28.93	760,000	124,000	16.32	1,060,000	210,785	19.89
									425000	Текуће поправке и одржавање					4,731,500	1,220,000	25.78	4,731,500	1,220,000	25.78
								258	426000	Материјал	900,000	897,510	2,490	99.72	4,959,700	1,708,000	34.44	5,859,700	2,605,510	44.46
								259	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	19,203	797	96.02	350,000	111,000	31.71	370,000	130,203	35.19
								260	465000	Остале дотације и трансфери	2,457,000	1,384,387	1,072,613	56.34				2,457,000	1,384,387	56.34
								261	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,200,000	789,801	410,199	65.82	467,253	21,000	4.49	1,667,253	810,801	48.63
									483000	Новчане казне и пенали по решењу судова					100,000	243,000	243.00	100,000	243,000	243.00
								262	511000	Зграде и грађевински објекти	6,199,930		6,199,930	0.00%	4,852,000	110,000	2.27	11,051,930	110,000	1.00
									512000	Машине и опрема					4,078,200	121,000	2.97	4,078,200	121,000	2.97
									513000	Остале некретнине и опрема					245,000			245,000		
									515000	Нематеријална имовина					70,000			70,000		
									523000	Залихе робе за даљу продају					3,600,000	2,011,000	55.86	3,600,000	2,011,000	55.86
										Укупно програмска активност 0004:	91,093,930	69,815,816	21,278,114	76.64	44,240,753	12,670,000	28.64	135,334,683	82,485,816	60.95
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	85,403,930	69,815,816								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					44,093,500	12,670,000				

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,690,000				147,253									
															УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:				91,093,93069,815,81621,278,11476.64				44,240,75312,670,00028.64			135,334,68382,485,81660.95		
															Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:				91,093,93069,815,81621,278,11476.64				44,240,75312,670,00028.64			135,334,68382,485,81660.95		
8	13	05572									ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ																	
2001											ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"																	
0001																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
911											Предшколско образовање									
								263	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	261,502,248	258,908,645	2,593,603	99.01				261,502,248	258,908,645	99.01
								264	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	49,047,137	46,344,647	2,702,490	94.49				49,047,137	46,344,647	94.49
								265	413000	Накнаде у натури	6,000,000	4,885,186	1,114,814	81.42				6,000,000	4,885,186	81.42
								266	414000	Социјална давања запосленима	1,050,000	818,186	231,814	77.92	890,000	490,000	55.06	1,940,000	1,308,186	67.43
									415000	Накнаде трошкова за запослене					450,000	505,000	112.22	450,000	505,000	112.22
								267	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,460,000	4,447,337	12,663	99.72				4,460,000	4,447,337	99.72
								268	421000	Стални трошкови	50,420,000	43,970,193	6,449,807	87.21	5,239,199	4,868,000	92.91	55,659,199	48,838,193	87.75
								269	422000	Трошкови путовања	800,000	626,499	173,501	78.31	490,000	302,000	61.63	1,290,000	928,499	71.98
								269.1	423000	Услуге по уговору	460,000	456,000	4,000	99.13	1,258,000	1,288,000	102.38	1,718,000	1,744,000	101.51
								270	424000	Специјализоване услуге	3,100,000	2,324,530	775,470	74.98	900,000	1,155,000	128.33	4,000,000	3,479,530	86.99
								270.1	425000	Текуће поправке и одржавање	470,000	469,315	685	99.85	5,460,000	5,732,000	104.98	5,930,000	6,201,315	104.58
								271	426000	Материјал	29,300,000	29,213,833	86,167	99.71	4,350,000	4,457,000	102.46	33,650,000	33,670,833	100.06
								272	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000		20,000					20,000		
								273	465000	Остале дотације и трансфери	15,670,000	11,685,279	3,984,721	74.57				15,670,000	11,685,279	74.57
								273.1	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000	178,633	221,367	44.66	295,000	409,000	138.64	695,000	587,633	84.55

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									483000	Новчане казне и пенали по решењу судова					120,000	249,000	207.50	120,000	249,000	207.50
								274	511000	Зграде и грађевински објекти	4,700,000	4,605,131	94,869	97.98				4,700,000	4,605,131	97.98
								274.1	512000	Машине и опрема	1,800,000	1,798,977	1,023	99.94	906,000	1,800,000	198.68	2,706,000	3,598,977	133.00
									522000	Залихе производње					13,300,000	8,543,000	64.23	13,300,000	8,543,000	64.23
									523000	Залихе робе за даљу продају					500,000	94,000	18.80	500,000	94,000	18.80
										Укупно програмска активност 0001:	429,199,385	410,732,391	18,466,994	95.70	34,158,199	29,892,000	87.51	463,357,584	440,624,391	95.09
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	385,569,385	369,983,856								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					28,850,000	25,363,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти	43,630,000	40,748,535			1,070,000	545,000				
										08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица					56,000	55,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					3,382,199	3,349,000				
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година					30,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
											16 Родитељски динар за ван- наставне активности					770,000	580,000												
											УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКО- ЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	429,199,385	410,732,391	18,466,994	95.70	34,158,199	29,892,000	87.51	463,357,584	440,624,391	95.09								
											Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	429,199,385	410,732,391	18,466,994	95.70	34,158,199	29,892,000	87.51	463,357,584	440,624,391	95.09								
											9	14	80829									ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИ- ТЕТОМ							
0901											ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПА: Подршка особама са инвалиди- тетом Социјална заштита некласификов ана на другом месту																		
0008																													
090																													
											275	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,585,000	3,371,885	213,115	94.06					3,585,000	3,371,885	94.06					
											276	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	690,000	603,568	86,432	87.47					690,000	603,568	87.47					
											277	413000	Накнаде у натури	70,000	60,520	9,480	86.46					70,000	60,520	86.46					

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								278	421000	Стални трошкови	384,000	262,466	121,534	68.35	242			384,242	262,466	68.31
								279	422000	Трошкови путовања	5,000		5,000					5,000		
								280	423000	Услуге по уговору	918,800	774,540	144,260	84.30				918,800	774,540	84.30
								281	424000	Специјализоване услуге	46,000	37,650	8,350	81.85				46,000	37,650	81.85
								282	425000	Текуће поправке и одржавање	256,430	228,395	28,035	89.07				256,430	228,395	89.07
								283	426000	Материјал	185,000	181,071	3,929	97.88				185,000	181,071	97.88
								284	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	1,214	18,786	6.07				20,000	1,214	6.07
								285	465000	Остале дотације и трансфери	380,000	335,410	44,590	88.27				380,000	335,410	88.27
								285.1	512000	Машине и опрема	70,000	69,999	1	100.00				70,000	69,999	100.00
										Укупно програмска активност 0008:	6,610,230	5,926,718	683,512	89.66	242			6,610,472	5,926,718	89.66
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	6,488,800	5,805,288								
										08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	121,430	121,430								
										15 Неутрошена средства донација из ранијих година					242					
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:	6,610,230	5,926,718	683,512	89.66	242			6,610,472	5,926,718	89.66
										Укупно Центар за особе са инвалидитетом:	6,610,230	5,926,718	683,512	89.66	242			6,610,472	5,926,718	89.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	10	15	80679							ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРША- ВАЊЕ КРУШЕВАЦ										
				2002						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВА- ЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПА: Функциони- сање Центра за стручно усавршавање Помоћне услуге образовању										
					0001															
							960													
								286	411000	Плате, додаци и накнаде запо- слених (зараде)	3,601,175	3,601,174	1	100.00				3,601,175	3,601,174	100.00
								287	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	641,873	641,873		100.00				641,873	641,873	100.00
								288	413000	Накнаде у натури	109,000	37,060	71,940	34.00				109,000	37,060	34.00
								289	414000	Социјална давања запосленима	20,000		20,000		30,000			50,000		
								290	421000	Стални трошкови	92,000	65,742	26,258	71.46	349,000	182,000	52.15	441,000	247,742	56.18
									422000	Трошкови путовања					141,000	72,000	51.06	141,000	72,000	51.06
								291	423000	Услуге по уговору	1,000,000	959,814	40,186	95.98	757,000	518,000	68.43	1,757,000	1,477,814	84.11
								292	424000	Специјализо- ване услуге	120,000	114,854	5,146	95.71	210,000			330,000	114,854	34.80
									425000	Текуће поправке и одржавање					186,500	52,000	27.88	186,500	52,000	27.88
								293	426000	Материјал	88,000	87,375	625	99.29	741,813	469,000	63.22	829,813	556,375	67.05

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								294	465000	Остале дотације и трансфери	430,000	237,675	192,325	55.27				430,000	237,675	55.27
									483000	Новчане казне и пенали по решењима судова					157,500	158,000	100.32	157,500	158,000	100.32
									512000	Машине и опрема					162,000	6,000	3.70	162,000	6,000	3.70
										Укупно програмска активност 0001:	6,102,048	5,745,567	356,481	94.16	2,734,813	1,457,000	53.28	8,836,861	7,202,567	81.51
										Извори финансирања	6,102,048	5,745,567								
										01 Приходи из буџета										
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,348,000	1,070,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти					282,920	283,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					103,893	104,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	6,102,048	5,745,567	356,481	94.16	2,734,813	1,457,000	53.28	8,836,861	7,202,567	81.51
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	6,102,048	5,745,567	356,481	94.16	2,734,813	1,457,000	53.28	8,836,861	7,202,567	81.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	11	16	05513							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА										
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА: Управљање развојем туризма Туризам										
					0001															
							473													
								295	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)										
								296	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,585,000	7,447,793	137,207	98.19				7,585,000	7,447,793	98.19
								297	413000	Накнаде у натури	1,360,000	1,333,155	26,845	98.03				1,360,000	1,333,155	98.03
								298	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	135,000	87,320	47,680	64.68	25,000	15,000	60.00	160,000	102,320	63.95
								299	421000	Стални трошкови	215,000	169,484	45,516	78.83				215,000	169,484	78.83
								300	422000	Трошкови путовања	1,178,000	686,175	491,825	58.25	390,000	124,000	31.79	1,568,000	810,175	51.67
								301	423000	Услуге по уговору	315,000	116,085	198,915	36.85	185,000	11,000	5.95	500,000	127,085	25.42
								302	424000	Специјализоване услуге	3,635,000	2,997,663	637,337	82.47	850,000	84,000	9.88	4,485,000	3,081,663	68.71
								303	425000	Текуће поправке и одржавање	52,000	49,980	2,020	96.12				52,000	49,980	96.12
								304	426000	Материјал	275,000	253,634	21,366	92.23	260,000	143,000	55.00	535,000	396,634	74.14
								305	444000	Пратећи трошкови задуживања	460,000	421,329	38,671	91.59	194,000	11,000	5.67	654,000	432,329	66.11
											20,000	494	19,506	2.47				20,000	494	2.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
0002	473	306	465000	Остале дотације и трансфери							1,000,000	803,146	196,854	80.31				1,000,000	803,146	80.31		
			482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали												125,000	70,000	56.00	125,000	70,000	56.00	
		307	511000	Зграде и грађевински објекти							430,000	308,000	122,000	71.63	50,000				480,000	308,000	64.17	
		308	512000	Машине и опрема							5,000		5,000		80,000				85,000			
			513000	Остале некретнине и опрема												100,000				100,000		
		515000	Нематеријална имовина												50,000				50,000			
		523000	Залихе робе за даљу продају													1,554,137	916,000	58.94	1,554,137	916,000	58.94	
		Укупно програмска активност 0001:										16,665,000	14,674,258	1,990,742	88.05	3,863,137	1,374,000	35.57	20,528,137	16,048,258	78.18	
		Извори финансирања 01 Приходи из буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										16,665,000	14,674,258			3,809,000	1,320,000					
																54,137	54,000					
		ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																				
		309	422000	Трошкови путовања									675,300	620,026	55,274	91.81	245,000	47,000	19.18	920,300	667,026	72.48
310	423000	Услуге по уговору									3,663,160	3,420,739	242,421	93.38	841,371	101,000	12.00	4,504,531	3,521,739	78.18		
311	424000	Специјализоване услуге									2,758,000	2,742,800	15,200	99.45	550,000	383,000	69.64	3,308,000	3,125,800	94.49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								312	426000	Материјал	717,000	668,897	48,103	93.29	150,000	20,000	13.33	867,000	688,897	79.46
										Укупно програмска активност 0002:	7,813,460	7,452,462	360,998	95.38	1,786,371	551,000	30.84	9,599,831	8,003,462	83.37
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	7,313,460	6,952,462								
										04 Сопствени приходи буџетских корисника					1,375,000	235,000				
										07 Трансфери од других нивоа власти	500,000	500,000								
										08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица					20,000	20,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					391,371	296,000				
										П: Дино парк Туризам										
										Зграде и грађевински објекти	1,900,000	1,098,000	802,000	57.79				1,900,000	1,098,000	57.79
										Укупно пројекат 0018:	1,900,000	1,098,000	802,000	57.79				1,900,000	1,098,000	57.79

22.06.2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 8

345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	1,900,000	1,098,000								
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	26,378,460	23,224,720	3,153,740	88.04	5,649,508	1,925,000	34.07	32,027,968	25,149,720	78.52
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	26,378,460	23,224,720	3,153,740	88.04	5,649,508	1,925,000	34.07	32,027,968	25,149,720	78.52
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	3,412,167,871	2,680,009,893	732,157,978	78.54	157,280,923	74,667,000	47.47	3,569,448,794	2,754,676,893	77.17
7	17	66372								СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА										
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
				0001						ПА: Функционисање Службе месних заједница										
						133				Остале опште услуге										
							313	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,050,000	26,887,736	1,162,264	95.86				28,050,000	26,887,736	95.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								314	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,022,000	4,812,905	209,095	95.84				5,022,000	4,812,905	95.84
								315	413000	Накнаде у натури	920,000	596,539	323,461	64.84				920,000	596,539	64.84
								316	414000	Социјална давања запосленима	875,000	305,832	569,168	34.95				875,000	305,832	34.95
								317	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	764,867	764,866	1	100.00				764,867	764,866	100.00
								318	421000	Стални трошкови	575,133	208,946	366,187	36.33				575,133	208,946	36.33
								319	422000	Трошкови путовања	450,000	220,960	229,040	49.10				450,000	220,960	49.10
								320	423000	Услуге по уговору	110,000	27,203	82,797	24.73				110,000	27,203	24.73
								321	424000	Специјализоване услуге	20,000		20,000					20,000		
								322	425000	Текуће поправке и одржавање	370,000	240,753	129,247	65.07				370,000	240,753	65.07
								323	426000	Материјал	535,000	300,635	234,365	56.19				535,000	300,635	56.19
								324	444000	Пратећи трошкови задуживања	20,000	29	19,971	0.15				20,000	29	0.15
								325	465000	Остале дотације и трансфери	700,000	522,084	177,916	74.58				700,000	522,084	74.58
								326	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	28,408	21,592	56.82				50,000	28,408	56.82
								326.1	512000	Машине и опрема	780,000	654,720	125,280	83.94				780,000	654,720	83.94
										Укупно програмска активност 0001:	39,242,000	35,571,616	3,670,384	90.65				39,242,000	35,571,616	90.65
										Извори финансирања 01 Приходи из буџета	38,462,000	34,916,896								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета сопствена средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године																												
											780,000				654,720																								
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО СЛУЖБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:				39,242,000				35,571,616				3,670,384				90.65			39,242,000			35,571,616			90.65			
											Укупно Служба месних заједница:				39,242,000				35,571,616				3,670,384				90.65				39,242,000			35,571,616			90.65		
1	18	05518-05571									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																												
0602											ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРА- ВЕ ПА: Функциони- сање месних заједница																												
											Опште јавне услуге некла- сификоване на другом месту																												
											160																												
									327	421000	Стални трошкови	8,607,600	6,586,859	2,020,741	76.52	159,000				8,607,600	6,745,859	78.37																	
									328	423000	Услуге по уговору	94,000	88,975	5,025	94.65	5,000				94,000	93,975	99.97																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									424000	Специјализо- ване услуге						19,000			19,000	
								329	425000	Текуће поправке и одржавање	9,224,257	1,973,089	7,251,168	21.39	1,056,451			10,280,708	1,973,089	19.19
								330	426000	Материјал	815,540	191,761	623,779	23.51				815,540	191,761	23.51
								330.1	444000	Пратећи трошкови задуживања	100,000	69,157	30,843	69.16				100,000	69,157	69.16
								330.2	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	145,000	42,900	102,100	29.59		2,000		145,000	44,900	30.97
								331	512000	Машине и опрема	150,000	108,664	41,336	72.44				150,000	108,664	72.44
										Укупно програмска активност 0002:	19,136,397	9,061,405	10,074,992	47.35	1,056,451	185,000	17.51	20,192,848	9,246,405	45.79
										Извори финансирања										
										01 Приходи из буџета	12,125,540	8,556,016								
										04 Сопствени приходи буџет- ских корисника						49,000				
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	132,000	130,975			26,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – прене- та средства месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године: од самодоприноса 6.850.263 динара и сопствена средства 28.594 динара и други извори: пренета сопствена средства на рачунима месних заједница која нису угашена крајем 2017. године - план				6,878,857374,414				1,030,451136,000					
											УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:				19,136,3979,061,40510,074,99247.35				1,056,451185,00017.51			20,192,8489,246,40545.79		
											Укупно Месне заједнице:				19,136,3979,061,40510,074,99247.35				1,056,451185,00017.51			20,192,8489,246,40545.79		
											УКУПНО РАЗДЕО 7:				58,378,39744,633,02113,745,37676.45				1,056,451185,00017.51			59,434,84844,818,02175.41		
УКУПНО:											3,519,743,206	2,764,528,150	755,215,056	78.54	158,337,374	74,852,000	47.27	3,678,080,580	2,839,380,150	77.20				

III ПРОГРАМСКИ ДЕО

Члан 13.

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2018.г.	Остварена вредност 2018.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2018.г.	Извршени расходи и издаци из буџета 2018. г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2018.г.	Извршени расходи и издаци из других извора 2018. г.	Укупно планирани расходи и издаци 2018.г.	Укупно извршени расходи и издаци у 2018.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	Податак није достављен	Податак није достављен	54,224,900	46,298,394			54,224,900	46,298,394	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације (и планове детаљне регулације) у односу на број предвиђених планова вишег реда	Податак није достављен	15	54,224,900	46,298,394				54,224,900	46,298,394	Одељење за урбанизам и грађевинарство /Градска управа (05511) / Начелник Одељења Ивана Пајић
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	423,203,089	371,796,996			423,203,089	371,796,996	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА1102-0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетских сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	65%	Податак није достављен	99,472,601	81,481,718				99,472,601	81,481,718	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Данијела Живановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 1102-0010	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	Уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији CO2 и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења на основу јавно приватног партнерства	Оставрена уштеда у kwh по мерном месту	80	80	45,708,695	38,249,326				45,708,695	38,249,326	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупна број м2 зелених површина	1.127.000 м2/ укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	72,550,000	72,548,660				72,550,000	72,548,660	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	954.067.000 м2 /укупно м2 јавно комуналних површина	Податак није достављен	108,650,000	103,258,606				108,650,000	103,258,606	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Податак није достављен	Податак није достављен	9,223,993	8,624,293				9,223,993	8,624,293	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Податак није достављен	Податак није достављен	3,115,800					3,115,800		Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивних система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	60 %	60%	23,708,000	13,219,762				23,708,000	13,219,762	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	Податак није достављен	Податак није достављен	20,512,000	14,407,761				20,512,000	14,407,761	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина	3.762.000 дин.	3.693.714 дин.	3,762,000	3,693,714				3,762,000	3,693,714	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/(96447) Буџетски фонд за заштиту животне средине/ Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	20.432 ha	20.432 ha	1,500,000	1,440,000				1,500,000	1,440,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (96447)Будетски фонд за заштиту животне средине/ Начелник Одељења Весна Анђелић
			Јавне површине на којима је рађена дезинсекција	Податак није достављен	Податак није достављен								
П 1102-0011	Водоснабдевање сеоских насеља	Довођење здраве пијаће воде са централног постројења за прераду воде у Мајдеву	ДУжина уграђених ТПЕ цеви у насељеним местима	Податак није достављен	11.568м (Велика Ломница и Буци)	10,000,000	10,000,000				10,000,000	10,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић
П 1102-0014	Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом "Расина"	Успостављање система регионалног водоснабдевања	Број општина прикључених на систем водоснабдевања	2	2 (Ћићевац и Варварин)	25,000,000	24,873,156				25,000,000	24,873,156	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврста- них по полу и старости)	Податак није достављен	Податак није достављен	110,457,820	29,110,339	490,000	473,000	110,947,820	29,583,339	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успоста- вљање функцио- налне пословне инфраструк- туре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.	15	12	44,500,000	4,454,919				44,500,000	4,454,919	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
			Степен искоришћења земљишта /простора у индустријским зонама	Податак није достављен	Податак није достављен								
П 1501/0025	Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ	Подршка младима и почетницима у пословању и развој иновационог предузетни- штва	Број полазника спроведених обука	30	/	42,157,820	5,840,000				42,157,820	5,840,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Успостав- љање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	70	100	23,800,000	18,815,420				23,800,000	18,815,420	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 1501/0027	Укључи се искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца	Оснаживање жена на руралном подручју града Крушевца за отпочињање сопственог посла кроз унапређење знања и вештина потребних за покретање и вођење сопственог бизниса реализовањем пословне предузетничке обуке и обуке из области рачунара	Број жена које су похађале дводневну информатичку обуку	150	152	Број жена које су похађале предузетничку обуку			490,000	473,000	490,000	473,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
				50	64								
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	11.000.000/9.94 2.875=10,63%	10.091.620/9.41 1.385=7,23%	83,228,012	64,036,056	5,649,508	1,925,000	88,877,520	65,961,056	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић	
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/ 17 укупних локалитета= 100%	16,665,000	14,674,258	3,863,137	1,374,000	20,528,137	16,048,258	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	7,813,460	7,452,462	1,786,371	551,000	9,599,831	8,003,462	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић	
П 1502-0018	Дино парк	Повећање видљивости и доступности туристичких потенцијала града Крушевца са околином како локалном становништву тако и домаћим и страним туристима	Степен опремљености	100%	Урађена пројектна документација	1,900,000	1,098,000			1,900,000	1,098,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	35	42	13,718,348	11,391,726			13,718,348	11,391,726	Служба за протокол и информисање/055 11-Градска управа/Шеф Службе Снежана Драшковић	
П 1502-0016	Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац	Унапређење услова рада Туристичке организације града Крушевца стварањем конформнијег амбијента за рад	Повећање површине корисног пословног простора Туристичке организације Крушевац	82,75m²	82,75m²	5,100,000	3,710,013			5,100,000	3,710,013	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 1502-0019	Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац	Унапређење туристичке понуде града Крушевца подизањем нивоа атрактивности и излетишта Јастребац	Број изграђених Авантура паркова	1	0 (реализација је у току)	38,031,204	25,709,597				38,031,204	25,709,597	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Податак није достављен	Податак није достављен	40,791,690	36,433,012				40,791,690	36,433,012	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
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	5	5	17,300,000	14,527,848				17,300,000	14,527,848	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 - Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	400/6000=6,67%	487	23,491,690	21,905,164				23,491,690	21,905,164	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 - Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Податак није достављен	Податак није достављен	24,486,120	16,465,783			24,486,120	16,465,783	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Податак није достављен	Податак није достављен	13,486,120	5,728,884				13,486,120	5,728,884	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа - Начелник Одељења Данијела Живановић
ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	700,000	447,609				700,000	447,609	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/96447- Буџетски фонд за заштиту животне средине/ Начелник Одељења Весна Анђелић
ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње (пролеће – лето – јесен – зима) на 12 мерних места	4,500,000	4,500,000				4,500,000	4,500,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/96447- Буџетски фонд за заштиту животне средине/ Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 0401-0003	Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода	Ефикасно регулисање постојеће канализационе мреже на територији Ћелија, Златара и Богише и то сталном контролом и употребом специјализоване машине која служи за отпушивање и усисавање муља као и минимални негативни утицај на животну средину	Пројекат је реализован	5.000.000 дин.	5.000.000 дин.	5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/96447-Буџетски фонд за заштиту животне средине/ Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0401-0004	Пројекат еколошког образовања	Подизање нивоа еколошке свести код деце школског и предшколског узраста	Број учесника (деце)	80	270	800,000	789,290				800,000	789,290	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/96447-Буџетски фонд за заштиту животне средине/ Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	Податак није достављен	Податак није достављен	629,576,246	372,931,267			629,576,246	372,931,267	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	10 (улица / путева у којима су изведени радови)		531,532,793	356,129,328			531,532,793	356,129,328	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
П 0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Дужина изграђених пешачких стаза у зонама школа у м	550м	Податак није достављен		18,000,000	13,218,497			18,000,000	13,218,497	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа - Начелник Одељења Данијела Живановић
П 0701-0006	Аеродром Росуље	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		3,796,053	3,583,442			3,796,053	3,583,442	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511- Градска управа – Начелник Одељења Данијела Живановић
П 0701-0007	Источна обилазница	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		14,000,000				14,000,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 0701-0008		Изградња аеродрома "Росуље"	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	62,247,400				62,247,400		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења Весна Анђелић
2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат 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))	Податак није достављен	Податак није достављен	429,199,385	410,732,391	34,158,199	29,892,000	463,357,584	440,624,391	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић	
ПА 2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Податак није достављен	429,199,385	410,732,391	34,158,199	29,892,000	463,357,584	440,624,391	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор ПУ "Ната Вељковић" Весна Живковић	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Број објеката у којима је извршено инвестиционо одржавање кухиње	1	1							
				Број објеката код којих је реконструисан улаз школе	1	1							
ПА 2002-0001	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица који су добили најмање 24 (20) бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу *Промењен је Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, тако да је уместо 24 бода индикатор 20 бода	150	57	6,102,048	5,745,567	2,734,813	1,457,000	8,836,861	7,202,567	Центар за стручно усавршавање 80679/Директор Центра Ненад Станојевић	
2003	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Податак није достављен	Податак није достављен	88,556,904	69,282,765			88,556,904	69,282,765	Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић	
ПА 2003-0001	Функционисање средњих школа	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				88,556,904	69,282,765			88,556,904	69,282,765	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе Иван Анђелић/ директори средњих школа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга соција- лне и дечје заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Податак није достављен	Податак није достављен	247,732,873	185,109,028	242		247,733,115	185,109,028	Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)					63,106,000	58,687,654			63,106,000	58,687,654	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић
ПА 0901-0002	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)					6,833,000	3,704,707			6,833,000	3,704,707	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић
ПА 0901-0004	Саветодаво- терапијске и социјално едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)					31,231,977	20,964,648			31,231,977	20,964,648	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић
ПА 0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	Податак није достављен	Податак није достављен	6,120,000	6,119,999				6,120,000	6,119,999	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовање м различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	140	149	17,267,000	15,835,056				17,267,000	15,835,056	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац)/ Начелник Градске управе Иван Анђелић /Секретар Емина Тодоровић
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	650 корисника Народне кухиње								
ПА 0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	430+45	Податак није достављен	55,374,863	40,408,683				55,374,863	40,408,683	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	Податак није достављен	Податак није достављен								
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	260	Податак није достављен	30,002,982	28,091,398				30,002,982	28,091,398	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	8	Податак није достављен	6,610,230	5,926,718	242	6,610,472	5,926,718	Центар за особе са инвалидитетом-80829/Директор Центар за особе са инвалидитетом Невена Лазаревић		
П 0901-0002	Суфинансирање адаптације прихватишта (привођење намени)	Обезбедити урегнтног збрињавање деце, младих, одраслих и старих лица	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	2,100,000			2,100,000	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Центар за социјални рад 00231/Начелник Одељења Весна Анђелић/ Директор Центра Слађана Чабрић			
П 0901-0009	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма	Унапређење квалитета живота кроз обезбеђивање трајних стамбених решења за најугроженије избеглице из периода 1991-1995. године	Број пројектно-техничких докумената за прикључке (телеком, гас, вода, канализација, струја)	5	1 (прикључак за струју)	22,050,000	130,638	22,050,000	130,638	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић			
П 0901-0013	Изградња спрата клуба "Дуга"	Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом, њихових родитеља и породица у целини	Повећање површине за смештај корисника Центра за особе са инвалидитетом	112	112	7,036,821	5,239,527	7,036,821	5,239,527	Одељење за привреду, инвестиције и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења Весна Анђелић			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становни- штва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Податак није достављен	Податак није достављен	27,009,334	13,509,737			27,009,334	13,509,737	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 1801-0001	Функционисање Дома здравља Крушевац		Унапређење доступности , квалитета и ефикасности ПЗЗ	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	100%	55,24%	16,800,000	4,500,000			16,800,000	4,500,000	Градска управа 05511/Дом здравља Крушевац/Начелн ик Градске управе Иван Анђелић/ директор Дома здравља Марина Костић
П 1801-0023	Подршка спровођењу мера популационе политике на територији РС - Пут ка здравом материнству	Здравствена заштита у области очувања репродуктивн ог здравља	Број гинеколошких прегледа (превентивни, планирање породице и прегледи трудница и породиља)	17,480	18,431	8,974,334	7,902,142				8,974,334	7,902,142	Градска управа 05511/Дом здравља Крушевац/ Начелник Градске управе Иван Анђелић/ директор Дома здравља Марина Костић
			Број посета патронажне сестре и здравствено- васпитне активности у заједници	10,860	14.096								
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)					1,235,000	1,107,595			1,235,000	1,107,595	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511- Градска управа/ Начелник Одељења Горан Колашинац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ- САЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Податак није достављен	Податак није достављен	298,356,809	276,495,978	46,509,405	26,363,000	344,866,214	302,858,978	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 1201-0001	Функционисање Историјског архива	Обезбеђење редовног функциони- сања Историјског архива	Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	29/2002=1,45%	29/2002=1,45%	32,718,000	30,432,437	8,497,775	6,350,000	41,215,775	36,782,437	Историјски архив- 05573/Директор Историјског архива Ненад Соколовић	
ПА 1201-0001	Функционисање Крушевачког позоришта	Обезбеђење редовног функциони- сања Крушевачког позоришта	Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	40/2002=2%	39/2002=1,95%	54,922,000	48,185,192	2,263,422	569,000	57,185,422	48,754,192	Крушевачко позориште- 05574/Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	5	5	9,151,000	8,661,733	9,475,401	5,080,000	18,626,401	13,741,733	Крушевачко позориште- 05574/Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић	
ПА 1201-0001	Функционисање Културног центра	Обезбеђење редовног функциониса ња КЦК-а	Број запослених у КЦК у односу на укупан број запослених у ЈЛС	65/2002=3,20%	62/2002=3,10%	69,568,444	64,083,679	12,892,497	3,439,000	82,460,941	67,522,679	Културни центар 05575/Директор Културног центра Виолета Капларевић	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	17	26	6,114,000	5,313,967	6,455,000	6,173,000	12,569,000	11,486,967	Културни центар 05575/Директор Културног центра Виолета Капларевић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1201-0001	Функционисање Народне библиотеке	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке	Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	20/2002=1%	20/2002=1%	29,531,000	26,723,327	4,002,703	2,461,000	33,533,703	29,184,327	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић	
П 1201-0021	Испринтај своје прво слово	Упознавање деце са применом савремених технологија и развијање информационе писмености	Број учесника на радионицама	300	300	500,000	497,759			500,000	497,759	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић	
П 1201-1203-0001/0029	Финансирање уметничких дела за опремање е-читаонице, Естетски системи, 8 самосталних објеката, аутор Влк Ђук, акрил на алуминијуму, 100*60, 8 комада	Јачање капацитета установе-формирање уметничке збирке Народне библиотеке	Број уметничких дела	8	8	630,000	618,759			630,000	618,759	Народна библиотека-05576/Директор Народне библиотеке Мр Снежана Ненезић	
ПА 1201-0001	Функционисање Народног музеја	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја	Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	34/2002=1,70%	34/2002=1,70%	50,472,048	48,131,761	2,922,607	2,291,000	53,394,655	50,422,761	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја Горан Васић	
П 1201-0022	Крушевачки град - Конзерваторско - рестаураторски радови на западном беду са археолошким истраживањима	Истраживање, заштита и представљање културног наслеђа	Истраживање и ревитализација објекта културе (степен реализације пројекта)	5.500.000 (100%)	5.495.892 (100%)	5,500,000	5,495,892			5,500,000	5,495,892	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја Горан Васић	
П 1201-0028	Препознавање 4/2018 Крушевац, Краљево, Чачак, Ниш, Цетиње, Видин/изложбе	Презентација ликовне уметности и мултимедија	Степен реализације пројекта	400.000 (100%)	400.000 (100%)	400,000	400,000			400,000	400,000	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја Горан Васић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 1201-1202-0001/0030	Пренамена спратног ходника галерије у изложбени простор	Повећање простора за излагање експоната	Степен реализације пројекта	1.492.065 (100%)	1.492.065 (100%)	1,492,065	1,492,065				1,492,065	1,492,065	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја Горан Васић
П 1201-1202-0001/0031	Археолошка проспекција доњег тока Западне Мораве	Конзервација и превентивна заштита покретних и непокретних објеката на локалитетима у доњем току Западне Мораве на територији општине Трстеник	Стручни коментари и објављена документација (степен реализације пројекта)	300.000 (100%)	300.000 (100%)	300,000	300,000				300,000	300,000	Народни музеј-05577/Директор Народног музеја Горан Васић
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсност и културне понуде	Број порограма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	42	Податак није достављен	6,380,000	6,355,000				6,380,000	6,355,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Очување и заштита културног наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Податак није достављен	Податак није достављен	2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
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	15	Податак није достављен	15,800,000	15,721,202				15,800,000	15,721,202	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења Добрила Филиповић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	45	45		91,093,930	69,815,816	44,240,753	12,670,000	135,334,683	82,485,816	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Драган Лазић
			Степен искоришћења капацитета установе	82%	82%								
ПА 1301-0005	Спровођене омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,000	Податак није достављен		8,360,000	6,818,546			8,360,000	6,818,546	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења Зорица Јовановић
			Број младих жена корисника услуга	700	Податак није достављен								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике	18+190	Податак није достављен								
П 1301-0026/401-01-71/2018-04	Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу	Стварање услова за промоцију и управљавање здравих и безбедних стилова живота младих	Постављање справа за фитнес и коришћење справа од стране млађе популације насеља Уједињене нације Крушевац	Податак није достављен	Податак није достављен		2,291,073				2,291,073		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења Весна Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функциони- сање града у складу са надлежно- стима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Податак није достављен	Податак није достављен	599,695,639	510,483,151	24,554,454	2,072,000	624,250,093	512,555,151	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе Иван Анђелић
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функциони- сање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	80%	Податак није достављен	516,227,558	447,792,224	23,498,003	1,887,000	539,725,561	449,679,224	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић	
ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функциони- сање Службе	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	39,242,000	35,571,616			39,242,000	35,571,616	Служба Месних заједница/Шеф Службе Никола Филиповић	
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално станаовиштво	6,480	Податак није достављен	19,136,397	9,061,405	1,056,451	185,000	20,192,848	9,246,405	Месне заједнице/Предсе- дници савета месних заједница	
ПА 0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестици- оних расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима <= 15%	870.000/ 2.799.754.514= 0,03%	420.712/ 3.085.648.660 = 0,02%	870,000	420,712			870,000	420,712	Градска управа 05511/Начелник Градске управе Иван Анђелић	
ПА 0602-0004	Градско правобранила- штво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Податак није достављен	1.007/1.360= 74,04%	4,499,327	4,277,601			4,499,327	4,277,601	96446-Градско правобранилаштво /Јавни правобранилац Весна Ђурковић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Податак није достављен	Податак није достављен	2,995,000	2,917,740				2,995,000	2,917,740	64484-Заштитник грађана/ Заштитник грађана Светлана Цветковић
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				601,072					601,072		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења Биљана Цветковић
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				3,600,000					3,600,000		Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења Биљана Цветковић
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)	96	Податак није достављен	12,524,285	10,441,853				12,524,285	10,441,853	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења Душан Тодоровић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Администрација и управљање (тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				41,702,611	32,689,895			41,702,611	32,689,895	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа/Начелник Одељења Добрила Филиповић
ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функциониса ње локалне скупштине	Број седница скупштине		8	6	28,762,611	24,290,954			28,762,611	24,290,954	Скупштина града 10006/Председник Скупштине Живојин Милорадовић
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функциониса ње извршних органа	Број донетих аката		500	767	12,840,000	8,332,485			12,840,000	8,332,485	Градоначелник 10005/ Градоначелник Јасмина Палуровић
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функциониса ње извршних органа	Број седница извршних органа		65	37	100,000	66,456			100,000	66,456	63859-Градско веће/Председник Градског већа- Градоначелник Јасмина Палуровић
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	10,208,206	8,315,061			10,208,206	8,315,061	05511-Градска управа/Начелник Градске управе Иван Анђелић
П 0501-0005	Унапређење енер- гетске ефикасно- сти зграде Вишенаменског јавног објекта у насељеном месту Трмчаре - Град Крушевац (ОШ "Драгомир Марк- овић" – под-ручно одељење Трмчаре, предшколска уста- нова "Ната Вељко- вић" - Трмчаре и МЗ Трмчаре) и конве-рзија грејања са чврстог горива на гас	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	3,672,206	3,409,945			3,672,206	3,409,945	Одељење за урбанизам и грађевинарство/96 447 Буџетски фонд за заштиту животне средине/Начелник Одељења Ивана Пајић (Енергетски менаџер Братислав Ђорђевић)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
П 0501-0015	Унапређење енергетске ефикасности у три просторије објекта МЗ Трмчаре	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	536,000	534,955				536,000	534,955	Одељење за урбанизам и грађевинарство/ 96447 Буџетски фонд за заштиту животне средине/Начелник Одељења Ивана Пајић (Енергетски менаџер Братислав Ђорђевић)
П 0501-0017	Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији	Процентуално смањење потрошње енергије	Податак није достављен	Податак није достављен	6,000,000	4,370,161				6,000,000	4,370,161	Одељење за инвестицију, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Помоћник Градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац
УКУПНО:							3,519,743,206	2,764,528,150	158,337,374	74,852,000	3,678,080,580	2,839,380,150	

IV - САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА**Члан 14.**

Завршни рачун града Крушевца за 2018. годину садржи:

1. Биланс стања,
2. Биланс прихода и расхода,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима,
4. Извештај о новчаним токовима,
5. Извештај о извршењу буџета,
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења,
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве,
8. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита
9. Годишњи извештај о учинку програма
10. Извештај екстерне ревизије

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 15.**

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за 2018. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 16.

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Крушевца” и доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор.

6. ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Извештај о извршењу буџета – II Посебан део Одлуке и консолидовани извештај о извршењу буџета - Образац број 5 урађени су тако што је остварење јавних прихода и извршење расхода по позицијама буџета преузето из главне књиге трезора, а остварење прихода и извршење расхода из додатних извора преузето из Образаца број 5 буџетских корисника.

6.1 Одступање између одобрених средстава буџета и утрошених средстава

Овде констатујемо да нема неслагања између главне књиге трезора и образаца број 5 буџетских корисника за извршене позиције из буџета.

6.2. Одступање извршених расхода из додатних извора индиректних корисника од плана

Културни центар

1. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, извор 04, конто 424000-Специјализоване услуге

План	4,270,000	Реализација	4,391,000

Образложење: До одступања је дошло услед повећаности гледаности филмова у Биоскопу Крушевац (37% више продатих карата у 2018. години у односу на 2017. годину), а самим тим и повећане обавезе према дистрибутерима, које се измирују одмах по приказаном филму. Захтев за промену финансијског плана није прослеђен Служби буџета.

Народна библиотека

1. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање Народне библиотеке, извор 08 , конто 425000- Текуће поправке и одржавање

План	0	Реализација	124,000

2. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање Народне библиотеке, извор 08 , конто 426000- Материјал

План	0	Реализација	70,000

3. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање Народне библиотеке, извор 08 , конто 511000- Зграде и грађевински објекти

План	0	Реализација	50,000

4. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање Народне библиотеке, извор 08 , конто 512000- Машине и опрема

План	0	Реализација	843,000

5. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање Народне библиотеке, извор 08, конто 515000- Нематеријална имовина

План	0	Реализација	63,000

Образложење: До прекорачења је дошло због тога што је корисник услед недостатка сопствених средстава прибавио донације за обављање планираних активности. Корисник није поднео захтев за промену финансијског плана јер нема комплетну документацију (Уговор о донацији).

Народни музеј

1. Програм 1201 Развој културе и информисања, ПА 0001 Функционисање Народног музеја, извор 04 , конто 523000- Залихе робе за даљу продају

План	800,000	Реализација	841,000

Образложење: Корисник није доставио образложење.

ПУ "Ната Вељковић"

1. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 415000-Накнада трошкова за запослене

План	450,000	Реализација	505,000

Образложење корисника: До одступања је дошло јер се накнада за превоз запослених у кухињи Пионир исплаћује готовински због рада запослених по сменама, и немогућности коришћења месечних карти. Због повећаног обима посла овај број запослених се повећао, па тиме и трошкови за ове намене.

2. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 423000-Услуге по уговору

План	410,000	Реализација	583,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због већег броја активности у установи, где је био присутан већи број гостију (нпр.радови фондације Новак Ђоковић у Пионирском парку и друге манифестације) утрошен је већи износ за потребе репрезентације од планираног за редовне свечаности и друго.

3. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 424000-Специјализоване услуге

План	900,000	Реализација	1,155,000

Образложење корисника: Целокупан износ прекорачења се односи на плаћене рачуне Југопревоза АД Крушевац, на име превоза деце на излете у одмаралиште у Рибарској бањи. Ове године су као ново у понуди уведени и тродневни излети, поред једнодневних и седмодневних, па је због знатно већег броја пријављене деце за излете, повећан и број полазака аутобуса.

4. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 425000-Текуће поправке и одржавање

План	4,960,000	Реализација	5,232,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због ванредних кварова на објектима и опреми услед старости и дотрајалости.

5. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 426000-Материјал

План	3,830,000	Реализација	4,143,000

Образложење корисника: До одступања је дошло услед повећаног броја уписа деце у вртиће (10% у односу на претходне године), па самим тим и до повећаног утрошка материјала за одржавање хигијене, материјала за образовање и административног материјала.

6. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 482000-Порези, обавезне таксе, казне и пенали.

План	295,000	Реализација	409,000

Образложење корисника: Прекорачени износи се односе на плаћене судске таксе по споровима, као и на стални порез на имовину у Црној Гори-одмаралиште које није у функцији.

7. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	0	Реализација	112,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због плаћања судских трошкова и трошкова извршења и принудне наплате по тужбама медицинских сестара против установе, који нису били планирани. Све тужбе су исплаћене.

8. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 04, конто 512000-Машине и опрема

План	850,000	Реализација	1,745,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због ванредне куповине казана од 200 литара за потребе кухиње, а услед квара постојећег казана. Поред тога прекорачење се односи и на куповину професионалне косилице за траву за потребе одмаралишта у Рибарској бањи, као и за интервенције у двориштима наших других објеката, због дотрајалости и сталних кварова постојећих косилица.

9. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 07, конто 421000-Стални трошкови

План	0	Реализација	23,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због провизије Трезора која је наплаћена 31.12.2018.год., а притом није могла бити рефундирана из извора 01.

10. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 13, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	120,000	Реализација	137,000

Образложење корисника: До прекорачења је дошло услед наплате по извршењу судова, на име тужби родитеља за повраћај више наплаћених износа.

11. Програм 2001 Предшколско васпитање и образовање, ПА 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ Ната Вељковић, извор 16, конто 423000-Услуге по уговору

План	550,000	Реализација	577,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због повећаног броја упасане деце у вртиће у односу на претходне године, па је самим тим број родитеља већи који су пријавили своју децу на осигурање, услед чега је дошло до прекорачења планираног износа.

Спортски центар

1. Програм 1301 Развој спорта и омладине, ПА 0004 Функционисање Установе за физичку културу Спортски центар Крушевац, извор 04, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	100,000	Реализација	243,000

Образложење корисника: До одступања је дошло због већег броја утужења од стране добављача.

Корисник није поднео захтев за промену финансијског плана.

Месне заједнице

1. Програм 0602, ПА 0002, извор 04, конто 421000-Стални трошкови

План	0	Реализација	37,000

2. Програм 0602, ПА 0002, извор 04, конто 424000-Специјализоване услуге

План	0	Реализација	10,000

3. Програм 0602, ПА 0002, извор 04, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	0	Реализација	2,000

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење.

4. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, конто 421000-Стални трошкови

План	0	Реализација	122,000

5. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, конто 423000-Услуге по уговору

План	0	Реализација	5,000

6. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, конто 424000-Специјализоване услуге

План	0	Реализација	9,000

Образложење корисника: Корисник није доставио образложење.

Корисник није поднео захтев за промену финансијског плана.

Индијектни корисници буџетских средстава имају текуће рачуне преко којих обављају промет сопствених средстава. Ова средства су трошена у току 2018. године по одлукама органа индијектних корисника и без директне контроле градске службе трезора. Из тих разлога дошло је до одступања извршених расхода, код индијектних корисника, од плана.

6.3 Одступање између стања средстава на дан 31.12.2018. године

Установљено је неслагање стања средстава на подрачунима буџетских корисника у Прегледу стања на рачуну Трезора Крушевац утврђеног од стране Министарства финансија Управе за трезор Филијала Крушевац и података приказаних у Извештају о извршењу буџета на дан 31.12.2019. године у износу од 1.672 хиљаде динара.

Преглед стања на рачуну трезора - Управа за трезор Филијала Крушевац (у 000 дин.)

1.	Стање на дан 31.12.2018. године на консолидованом рачуну трезора	389.148

Извештај о извршењу буџета (у 000 дин.)

1.	Стање на дан 31.12.2018. године, као разлика између укупних прихода и укупних расхода корисника извршених из средстава буџета и додатних извора	390.820

Утврђено неслагање у износу од 1.672.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
Културни центар Програм:Развој културе и информисања ПА: Функционисање Културног центра	-374	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање Народног музеја	26	Корисник није доставио образложење
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	-749	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	-575	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у
Укупно неслагање:	-1,672	

6.4 Одступање између суфицита оставреног у 2018. години утврђеног у консолидованом Обрасцу 2 Одлуке о Завршном рачуну буџета града за 2018. годину и суфицита утврђеног консолидацијом, односно сабирањем Образаца 2 директних и индиректних корисника буџета

		У 000 дин.
1.	Вишак прихода и примања – суфицит Исказан на ОП ознаци 2359 утврђен у консолидованом Обрасцу 2 Одлуке о Завршном рачуну буџета града Крушевца за 2018. годину	309.784

		У 000 дин.
2.	Вишак прихода и примања – суфицит Исказан на ОП ознаци 2359 утврђен сабирањем Образаца 2 директних и индиректних корисника	307.071

Одступање 2.713

Одступање се односи на неправилно утврђен резултат пословања код директног корисника Служба месних заједница и следећих индиректних корисника: Крушевачко позориште, Културни центар, Народни музеј, Спортски центар, Ната Велковић и Месне заједнице.

Ови корисници су неправилно извршили корекције вишка, односно мањка прихода и примања на ознаци ОП 2348, у Обрасцу 2 у делу који се односи на утврђивање резултата пословања, односно нису исказали или су неправилно исказали део нераспоређеног вишка прихода и примања и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који су коришћени за покриће расхода и издатака текуће године (на ознакама ОП 2349 и ОП 2351 у Обрасцу 2).

Напомињемо да су горе наведени корисници у Обрасцу 5 у колони 11 – Извршени расходи и издаци из осталих извора (извор 13) и у колони 10 – Извршени расходи из донација и помоћи (извор 15) исказали расходе и издатке извршене у току 2018. године из пренетих средстава, а да исте нису исказали у Обрасцу 2 као корекцију вишка, односно мањка прихода и примања.

Слободна средства КРТ-а

У претходном периоду пласирана су слободна средства КРТ-а код Капитал банке АД Београду у износу од 25.128 динара. Капитал банка обрисана је из Регистра привредних субјеката на основу решења Трговинског суда у Београду, број VII-L- 375/04 од 17.01.2005 године.

По инструкцији Министарства финансија-Управа за трезор - Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику број 401-00-796-2/18-001-005 од 12.10.2018. године, град Крушевац је ова средства надокнадио из средстава извршења буџета града Крушевца 840-18640-80, и на тај начин је рачун пласмани банкама затворен.

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 31.12.2018. године износи 397.279.513 динара.

7. ИЗВЕШТАЈ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

• Текућа резерва

Одлуком о буџету града Крушевца за 2018. годину текућа резерва (позиција 154), планирана је у износу од 24.936.685 динара. Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2018. годину број 400-8/2018 од 07.06.2018. текућа резерва повећана је за 1.092.592 динара. Ова средства, у 2018. години искоришћена су у износу од 25.428.205 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне. На дан 31.12.2018. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 601.072 динара.

Извештај о коришћењу средстава из текуће резерве

Број захтева	Раздео	Програм	Назив програма	ПА/П	Назив ПА/П	Функционална шифра	Назив корисника	Позиција	Економска шифра на 3. нивоу	Економска шифра на 6. нивоу	О п и с	План	Повећање	Смањење	Нови план	Датум	Број решења	Плаћено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	6	1501	3-Локални економски развој	ПА 0001	Унапређење привредног инвестиционог амбијента	411	Градска управа	44	451000	451191	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама)							
												4,500,000		4,500,000		25.01.2018.	401-5	
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (повраћај у резерву по налогу ревизије због погрешне економске класификације за Бизнис инкубатор ДОО)	24,936,685	4,500,000		29,436,685			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	6	1501	3-Локални економски развој	ПА 0001	Унапређење привредног инвестиционог амбијента	411	Градска управа	44.1	454000	454111	Субвенције приватним предузећима (Текуће субвенције приватним предузећима)		4,500,000		4,500,000	25.01.2018.	401-4	05.01.2018. 07.03.2018. 07.03.2018. 05.04.2018. 08.05.2018. 08.06.2018. 09.07.2018. 08.08.2018. 06.09.2018. 08.10.2018. 08.11.2018. 07.12.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за Бизнис инкубатор ДОО по налогу ревизије)	29,436,685		4,500,000	24,936,685			
3	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	1,870,000	25,000		1,895,000	08.02.2018.	401-8	06.02.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за сврху помоћи у случају смрти оца запослене Данице Матијевић)	24,936,685		25,000	24,911,685			
4	6	1201	13-Развој културе и информисања	ПА 0001	Функционисање Културног центра	820	Културни центар	209	423000	423599	Услуге по уговору (Остале стручне услуге)	1,851,000	460,277		2,311,277	21.02.2018.	401-9	09.03.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за израду техничке документације за потребе озакоњења зграде "Биоскопа Крушевац")	24,911,685		460,277	24,451,408			
7	6	1502	4-Развој туризма	ПА 0002	Промоција туристичке понуде	473	Туристичка организација	312	426000	426131	Материјал (Цвеће и зеленило)	807,000	25,000		832,000	02.03.2018.	401-12	12.03.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланиране сврхе за декорацију штанда на 40. Међународном сајму туризма у Београду)	24,451,408		25,000	24,426,408			
8	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	1,895,000	25,000		1,920,000	02.03.2018.	401-13	05.03.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за недовољно планирана средства за сврху помоћи у случају смрти мајке запосленог Горана Колашинца)	24,426,408		25,000	24,401,408			
11	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	149	515000	515111	Нематеријална имовина (Компјутерски софтвер)	450,000	494,000		944,000	15.03.2018.	401-16	24.09.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге локалне самоупр аве	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за компјутерски софтвер ЗУП по налогу ДРИ)	24,401,408		494,000	23,907,408			
РЕБАЛАНС 07.06.2018.								154	499000	499121	Текућа резерва	23,907,408	1,092,592		25,000,000			
14	6	1201	13- Развој култу-ре и инфо- рми- сања	П 0020	Подиз-ње споменика Спасавање рањеника на спомен парку Слобо- диште	820	Градска управа	122.1	515000	515124	Нематеријална имовина (<i>Скулптуре</i>)	2,200,000	657,143		2,857,143	08.06.2018.	401-73	11.06.2018.
	6	0602	15- Опште услуге локалне самоу- праве	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за доприносе по Уговору о ауторском делу са Светомиром Радовићем)	25,000,000		657,143	24,342,857			
18	6	0602	15- Опште услуге локалне самоу- праве	ПА 0014	Упра-вљање у ванре- дним ситуа- цијама	160	Градска управа	157	424000	424331	Специјализоване услуге (Услуге јавног здравства- инспекција и анализа)	386,000	144,285		530,285	21.06.2018.	401-81	26.06.2018. 28.06.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне самоупр аве	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за услуге превентивне дератизације и дезинфекције домаћинства која су била захваћена поплавом у селу Ђулис, као услуге анализе водеи хемијске анализе воде за пиће)	24,342,857		144,285	24,198,572			
19	6	1201	13- Развој култу-ре и инфо- рмиса- ња	ПА 0002	Јачање културне продукци-је и уметни- чког стварала- штва Култуног центра	820	Културни центар	219	423000	423911	Услуге по уговору (Остале опште услуге)	3,165,000	116,000		3,281,000	06.07.2018.	401-87	01.08.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне самоу- праве	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за најам бине за потребе одржавања централне смотре Такмичење села града Крушевца)	24,198,572		116,000	24,082,572			
21	6	1201	13- Развој култу-ре и инфор- мисања	ПА 0001	Функционис ање Наро- дног музеја	820	Народни музеј	240	414000	414311	Социјална давања запосленима (Отпремнина приликом одласка у пензију)	300,000	28,343		328,343	06.07.2018.	401-88	24.07.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за отпремнину приликом одласка у пензију запосленог Косте Радић)	24,082,572		28,343	24,054,229			
22	6	2002	9-Основно образовање и васпитање	ПА 0001	Функционисање ОШ "Свети Сава" Читлук	912	Градска управа - ОШ "Свети Сава" Читлук	88	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	12,920,400	443,913		13,364,313	01.08.2018.	401-100	27.08.2018.
										425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме		443,913		443,913			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за замену котла за централно грејање у подручном одељењу у Глободеру)	24,054,229		443,913	23,610,316			
26	6	1102	2-Комуналне делатности	П 0010	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	640	Градска управа	34.1	424000	424911	Специјализоване услуге (Остале специјализоване услуге)		504,000		504,000	01.08.2018.	401-102	20.08.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (непланирана средстава за услуге стручног надзора)	23,610,316		504,000	23,106,316			
27	4	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0004	Градско право-бранилаштво	330	Градско право-бранилаштво	19	414000	414411	Социјална давања запосленима (Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице)	220,000	6,000		226,000	01.08.2018.	401-103	08.08.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (непланирана средства за помоћ у медицинском лечењу запослене Мирјане Веселиновић)	23,106,316		6,000	23,100,316			
28	6	1201	13-Развој културе и информисања	ПА 0001	Функционисање Народног музеја	820	Народни музеј	251.1	515000	515122	Нематеријална имовина (Музејски експонати и споменици културе)		400,000		400,000	03.08.2018.	401-109	03.08.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за откуп иконе Богородица са Христом, аутора Настаса Томића)	23,100,316		400,000	22,700,316			
29	6	2003	9-Средње образовање и васпитање	ПА 0001	Функционисање Хемијско-технолошке школе	920	Градска управа - Хемијско-технолошка школа	102	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	15,475,000	55,622		15,530,622	08.08.2018.	401-119	15.08.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	230,000	55,622		285,622			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за боловање преко 3 месеца за запослену Ружицу Миленковић)	22,700,316		55,622	22,644,694			
31	6	2002	9-Основно образовање и васпитање	ПА 0001	Функционисање ОШ "Брана Павловић" Коњух	912	Градска управа - ОШ "Брана Павловић" Коњух	74	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	8,732,000	196,140		8,928,140	08.08.2018.	401-118	31.08.2018. 04.09.2018.
										414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150,000	196,140		346,140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за боловање преко 3 месеца за запослену Марјановић Снежану у износу од 71,571 динар и за помоћ због настанка трајне тешке инвалидности запослене Николић Весне у износу од 138.292 ди-ара, узимајући у обзир и слободна средства на конту 13.723 динара)	22,644,694		196,140	22,448,554			
33	6	0602	15- Опште услуге лока-лне самоу- праве	ПА 0001	Функци- онисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414314	Социјална давања запо-сленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	2,350,000	50,000		2,400,000	08.08.2018.	401-117	09.08.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резе-рве (Текућа резерва) (за недовољно планирана сре- дства за помоћ у слу-чају смрти оца запосле-ног Бориса Башића у износу од 25.000 динара и у случају смрти запосленог Миломира Ђорђевића у износу од 25.000 динара)	22,448,554		50,000	22,398,554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	6	1201	13-Развој култу-ре и инфо-рмиса-ња	П 0022	Крушева-чки град - Конзерваторско - рестаура-торски радови на западном бедему са археоло-шким истражи-вањима	820	Народни музеј	251.2	423000		Услуге по уговору	250,000	400,500		650,500	08.08.2018.	401-121	18.10.2018. 25.10.2018. 01.11.2018. 19.12.2018. 13.11.2018. 19.12.2018. 24.12.2018. 26.09.2018. 19.11.2018. 13.11.2018. 20.09.2018.
										423413	Услуге штампања публикација		10,000		10,000			
										423599	Остале стручне услуге		390,500		390,500			
								251.4	426000		Материјал	80,000	32,000		112,000			
										426913	Алат и инвентар		32,000		32,000			
									512000		Машине и опрема		67,500		67,500			
								251.6		512242	Фотографска опрема		67,500		67,500			
	6	0602	15-Опште услуге лока-лне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за учешће града у реализацији пројекта 10% од потписаног уговора са министарством)	22,398,554		500,000	21,898,554			
36	6	1201	13-Развој култу-ре и инфо-рмисања	П 0020	Подизање споменика Спасавање рањеника на спомен парку Слободи-ште	820	Градска управа	122.1	515000	515124	Нематеријална имовина (Скулптуре)	2,857,143	1,758,387		4,615,530	08.08.2018.	401-120	08.08.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за исплату друге рате и за доприносе по Уговору о ауторском делу са Светомиром Радовићем)	21,898,554		1,758,387	20,140,167			
38	6	1801	12-Здравствена заштита	П 0023	Подршка спровођењу мера популационе политике на територији РС - Пут ка здравом материнству	740	Градска управа/ Дом здравља	118.1	464000		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7,179,467	1,794,867		8,974,334	16.08.2018.	401-124	06.11.2018. 41.389; 05.12.2018. 106.757; 30.10.2018. 386.000; 16.11.2018. 119.673; 05.12.2018. 926.609; Укупно извршено 1.580.428; Износ од 214.439 представља разлику између процењене и стварне вредности јавне набавке
										426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	168,000	42,000		210,000			
										426913	Алат и инвентар	547,200	136,800		684,000			
										512111	Аутомобили	1,546,667	386,667		1,933,334			
										512221	Рачунарска опрема	100,000	25,000		125,000			
										512511	Медицинска опрема	4,064,800	1,016,200		5,081,000			
										512521	Лабораторијска опрема	752,800	188,200		941,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за непланирана средства за учешће у реализацији пројекта)	20,140,167		1,794,867	18,345,300			
40	6	1502	4-Развој туризма	ПА 0002	Промоција туристичке понуде	473	Градска управа	47	421000	421919	Стални трошкови (Остали непоменути трошкови)	650,000	138,348		788,348	16.08.2018.	401-123	28.08.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне самоу- праве	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за музички динар - концерт Фрајле из 2017.г. и концерт Здравка Чолића из 2018. г.)	18,345,300		138,348	18,206,952			
45	6	1201	13- Развој културе и инфо- рмиса- ња	П 0020	Подизање споменика Спасавање рањеника на спомен парку Слобо- диште	820	Градска управа	122.1	515000	515124	Нематеријална имовина (Скулптуре)	5,115,530	2,762,722		7,878,252	04.09.2018.	401-133	01.11.2018. 1.732.141; 09.11.2018. 446.428; Укупно извршено 2.178.569; Износ од 584.153 представља разлику између вредности пре- дмета и предрачуна радова и вредности окончане ситуације

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за недовољно планирана средства за изградњу постамент за споменик)	18,206,952		2,762,722	15,444,230			
47	6	1201	13-Развој културе и информисања	ПА 0001	Функционисање Народног музеја	820	Народни музеј	240	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	328,343	25,000		353,343	27.09.2018.	401-167	15.10.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за непланирана средства за помоћ у случају смрти сина запослене Звездане Лазаревић)	15,444,230		25,000	15,419,230			
48	6	1102	2-Комуналне делатности	ПА 0004	Зоохигијена	660	Градска управа	38	485000	485119	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа (Остале накнаде штете)	1,500,000	123,993		1,623,993	27.09.2018.	401-165	04.10.2018. 09.10.2018. 10.10.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)недовољно планирана средства за накнаду штете за уједи пасе и мачака луталица)	15,419,230		123,993	15,295,237			
49	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414411	Социјална давања запосленима (Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице)	2,400,000	16,000		2,416,000	27.09.2018.	401-166	27.09.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за солидарну помоћ запосленој Милени Ђорђевић за набавку ортопедских помагала оцу)	15,295,237		16,000	15,279,237			
53	6	1201	13-Развој културе и информисања	ПА 0001	Функционисање Културног центра	820	Културни центар	207	421000	421619	Стални трошкови (Закуп осталог простора)	9,191,000	282,352		9,473,352	18.10.2018.	401-204	08.11.2018. 09.11.2018. 06.12.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за закуп простора Легата Милића од Мачве за 9., 10., 11. и 12. месец 2018. године)	15,279,237		282,352	14,996,885			
54	6	1502	4-Развој туризма	ПА 0002	Промоција туристичке понуде	473	Туристичка организација	310	423000	423323	Услуге по уговору (Котизација за учествовање на сајмовима)	3,340,000	323,160		3,663,160	18.10.2018.	401-205	30.10.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за котизацију за учествовање на "Београдском манифесту")	14,996,885		323,160	14,673,725			
57	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	2,416,000	25,000		2,441,000	18.10.2018.	401-201	18.10.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти оца запослене Ђорђевић Милене)	14,673,725		25,000	14,648,725			
58	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0001	Функци- онисање Градске управе	133	Градска управа	138	423000	423291	Услуге по уговору (Остале компјутерске услуге)	20,660,000	600,000		21,260,000	18.10.2018.	401-200	05.12.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за услугу извоза података Министарству државне управе и локалне самоуправе кроз фајлове прописаним форматима за све врсте матичних књига, као и податке који се односе на чињенице држављанства у матичној књизи рођених)	14,648,725		600,000	14,048,725			
60	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0001	Функци- онисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414314	Социјална давања запосленима (Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице)	2,441,000	25,000		2,466,000	18.10.2018.	401-199	18.10.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти оца запослене Марковић Слађане)	14,048,725		25,000	14,023,725			
65	6	0602	15- Опште услуге лока-лне самоу- праве	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000	414411	Социјална давања запосленима (Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице)	2,466,000	50,000		2,516,000	24.10.2018.	401-214	26.10.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за солидарну помоћ за медицинско лечење запосленог Поповић Бојана у износу од 30.000 динара и солидарна помоћ у медицинском лечењу породици недавно преминуле запослене Радмановац Биљане у износу од 20.000 динара)	14,023,725		50,000	13,973,725			
67	6	0602	15- Опште услуге лика-лне само- управе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	134	414000		Социјална давања запосленима	2,516,000	55,000		2,571,000	07.11.2018.	401-224	13.11.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200,000	25,000		225,000			
										414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	466,000	30,000		496,000			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти запослене Биљане Радмановац у износу од 25.000 динара и помоћ у медицинском лечењу запослене Татјане Михајловић у износу од 30.000 динара)	13,973,725		55,000	13,918,725			
68	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	135	416000	416111	Награде запосленима и остали посебни расходи (Јубиларне награде)	2,750,000	549,115		3,299,115	07.11.2018.	401-225	09.11.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за исплату јубиларних награда за 7 радника (Милутиновић Горан, Душица Филиповић Станишић, Ивана Милосављевић, Марија Денић, Горан Колашинац, Жикица Лукић и Љубиша Великинац), због исплате јубиларних награда преузетих радника из ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу и признатог права за исплату јубиларних награда за навршених 35 година рада у радном односу у Градској управи у складу са чланом 46. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе)	13,918,725		549,115	13,369,610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
69	6	2003	9-Сред- ње обра- зова-ње и васпи- тање	ПА 0001	Функци- онисање Прве техничке школе "Круше- вац"	920	Градска управа - Прва техничка школа Крушевац	99	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	21,092,000	104,982		21,196,982	07.11.2018.	401-226	14.11.2018.
										425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда		104,982		104,982			
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за уградњу профилит стакла са потребном репарацијом и силикониса-њем истих у износу од 79.992 динара и за израду заштитне ограде у згради у износу од 24.990 динара)	13,369,610		104,982	13,264,628			
70	6	2002	9-Осно- вно обра- зовање и васпи- тање	ПА 0001	Функционис- ање ОШ "Вук Карацић"	912	Градска управа - ОШ "Вук Карацић"	79	463000	463211	Трансфери осталим нивоима власти	16,334,000	30,000		16,364,000	07.11.2018.	401-227	21.11.2018.
										511451	Пројектна документација		30,000		30,000			
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за стручни надзор над извођењем радова на адаптацији и опремању фискултурне сале)	13,264,628		30,000	13,234,628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	6	0901	11-Социјална и дечија заштита	ПА 0008	Подршка особама са инвалидитетом	090	Центар за особе са инвалидитетом	280	423000	423599	Услуге по уговору (Остале стручне услуге)	830,000	88,800		918,800	22.11.2018.	401-245	18.12.2018. Извршено 81.600; Износ од 7.200 дин. није извршен јер је фактурисан један месец мање за услуге праћење акта о процени ризика
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за израду и праћење Акта о процени ризика на радним местима)	13,234,628		88,800	13,145,828			
73	6	1801	12-Здравство-на заштита	ПА 0001	Функционисање Дома здравља	740	Градска управа/ Дом здравља	118	464000		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12,300,000	4,500,000		16,800,000	22.11.2018.	401-254	28.12.2018.
										512111	Аутомобили		4,500,000		4,500,000			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за непланирана средства за набавку санитетског возила за потребе Службе хитне медицинске помоћи - део средстава)	13,145,828		4,500,000	8,645,828			
74	6	2002	9-Основно образовање и васпитање	ПА 0001	Функционисање ОШ "Станислав Бинички" Јасика	912	Градска управа - ОШ "Станислав Бинички" Јасика	82	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	13,992,000	79,720		14,071,720	22.11.2018.	401-255	19.12.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	0602	15- Опште услуге лика-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	425111 499121	Зидарски радови Средства резерве (Текућа резерва)(за недовољно планирана средства за рушење и одвоз материјала старих димњака на котларницама у издвојеним одељењима у Кукљину и Шанцу)	250,000 8,645,828	79,720		329,720 8,566,108			
75	6	0901	11- Соци- јална и дечија зашти-та	ПА 0006	Подршка деци и породици са децом	040	Градска управа	109.1	465000	465111	Остале дотације и трансфери (Остале текуће дотације и трансфери)	177,183	34,522		211,705	22.11.2018.	401-249	30.11.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лика-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за повраћај неискоришћених средстава из Републике из 2016. године за побољшање услова становања ИРЛ)	8,566,108		34,522	8,531,586			
76	6	2003	9-Сре- дње обра- зовање и васпи- тање	ПА 0001	Функци- онисање Прве техничке школе "Круше- вац"	920	Градска управа - Прва техничка школа Крушевац	99	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	21,196,982	483,500		21,680,482	22.11.2018.	401-247	30.11.2018.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда	104,982	483,500		588,482			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за замену прозора на учионицама)	8,531,586		483,500	8,048,086			
77	6	2002	9-Основно образовање и васпитање	ПА 0001	Функционисање Основне музичке школе "Стеван Христић"	912	Градска управа - Основна музичка школа "Стеван Христић"	92	463000	463211	Трансфери осталим нивоима власти	10,633,000	594,000		11,227,000	22.11.2018.	401-248	07.12.2018.
										511451	Пројектна документација		594,000		594,000			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за израду техничке документације за реконструкцију и доградњу школе)	8,048,086		594,000	7,454,086			
78	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Градске управе	133	Градска управа	147	511000	511121	Зграде и грађевински објекти (Куповина канцеларијских зграда и осталог простора)	14,910,549	2,362,412		17,272,961	22.11.2018.	401-246	26.11.2018. 26.12.2018.
								150	541000	541112	Земљиште (Набавка грађевинског земљишта)	20,000,000	1,437,588		21,437,588			
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за непланирана средства за куповину Целине - Задружни дом у селу Јабланица код Крушевца)	7,454,086		3,800,000	3,654,086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	6	1201	13-Развој култу-ре и инфо-рми-сања	П 0029	Фина-нсирање умеегних дела за опрема-ње е-чи-таонице, Естетски системи, 8 само-сталних објеката, аутор Вук Ђук, акрил на алуми-нијуму, 100*60, 8 комада	820	Народна библи-отека	236.2	423000	423599	Услуге по уговору (Остале стручне услуге)		130,000		130,000	11.12.2018.	401-286	24.12.2018. извршено 118.759; Износ од 11.241 није извршен због мањег коначног обрачуна исплате по уговору од планираног
	6	0602	15-Опште услуге лика-лне само-управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за непланирана средства учешће града у пројекту)	3,654,086		130,000	3,524,086			
82	6	2002	9-Осно-вно обра-зова-ње и васпи-тање	ПА 0001	Функционисање ШОСО "Веселин Нико-лић"	912	ШОСО "Веселин Нико-лић"	91	463000	463111	Трансфери осталим нивоима власти	10,374,000	48,505		10,422,505	11.12.2018.	401-289	21.12.2018.
										425111	Зидарски радови		5,880		5,880			
										425115	Радови на водоводу и канализацији	20,000	42,625		62,625			
	6	0602	15-Опште услуге лика-лне само-управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва)(за непланирана и недовољно планирана средства за санацију квара на мокром чвору)	3,524,086		48,505	3,475,581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0001	Функци- онисање Градске управе	133	Градска управа	143	465000	465112	Остале дотације и трансфери (Остале текуће дотације по закону)	20,200,000	2,628,003		22,828,003	18.12.2018.	401-293	02.11.2018. 04.12.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за октобарску и новембарску плату)	3,475,581		2,628,003	847,578			
89	6	1201	13- Развој култу-ре и инфо- рми- сања	ПА 0001	Функционис- ање Народног музеја	820	Народни музеј	249	465000	465112	Остале дотације и трансфери (Остале текуће дотације по закону)	2,755,000	246,506		3,001,506	18.12.2018.	401-295	07.12.2018.
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (за недовољно планирана средства за новембарску плату)	847,578		246,506	601,072			
91	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0001	Функционис- ање Градске управе	133	Градска управа	131	411000	411111	Плате, додаци и накнаде запослених (Плате на основу цене рада)	223,832,000		464,285	224.296.285	18.12.2018.	401-297	
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне само- управе	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (повраћај дела неискоришћених средстава за плате)	601,072	464,285		1,065,357			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92	1	2101	16-Политички систем локалне самоуправе	ПА 0001	Функционисање Скупштине	111	Скупштина града	1	411000	411118	Плате, додаци и накнаде запослених (Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа)	3,570,000	5,611		3,575,611	18.12.2018.	401-290	04.12.2018.
	4	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0004	Градско правобранилаштво	330	Градско правобранилаштво	17	411000	411118	Плате, додаци и накнаде запослених (Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа)	2,699,000	332,827		3,031,827			04.06.2018. 04.07.2018. 03.08.2018. 04.09.2018. 04.10.2018. 02.11.2018. 04.12.2018.
	6	1201	13-Развој културе и информисања	ПА 0001	Функционисање Народног музеја	820	Народни музеј	237	411000	411111	Плате, додаци и накнаде запослених (Плата на основу цене рада)	29,373,000	44,243		29,417,243			07.12.2018.
								238	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	5,254,400	14,556		5,268,956			07.12.2018.
										412111	Допринос за ПИО	3,525,000	7,261		3,532,261			
										412211	Допринос за здравствено осигурање	1,509,200	6,729		1,515,929			
										412311	Допринос за незапосленост	220,200	566		220,766			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6	2002	9-Осно- вно обра- зовање и васпи- тање	ПА 0001	Функци- онисање Центра за стручно усаврша- вање	960	Центар за стручно усаврша- вање	286	411000	411111	Плате, додаци и накнаде запослених (Плата на основу цене рада)	3,541,000	60,175		3,601,175			06.12.2018.
								287	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	635,000	6,873		641,873			06.12.2018.
										412111	Допринос за ПИО	426,000	4,306		430,306			
										412211	Допринос за здравствено осигурање	182,000	2,567		184,567			
	6	0602	15- Опште услуге лока-лне самоупр аве	ПА 0009	Текућа буџетска резерва	160	Градска управа	154	499000	499121	Средства резерве (Текућа резерва) (недовољно планирана средства за новембарску плату)	1,065,357		464,285	601,072			

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету за 2018. годину, стална резерва (поз. 155) планирана је у износу од 5.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2018. годину стална резерва смањена је за 1.000.000 динара.

Ова средства, у 2018. години искоришћена су у износу од 400.000 динара за отклањање штета насталих услед ванредних околности (елементарних непогода и других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера). На дан 31.12.2018. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 3.600.000 динара.

Извештај о коришћењу средстава из сталне резерве

Број захтева	Раздео	Програм	Назив програма	ПА/П	Назив ПА/П	Функционална шифра	Назив корисника	Позиција	Економска шифра на 3. нивоу	Економска шифра на 6. нивоу	О п и с	План	Повећање	Смањење	Нови план	Датум	Прихваћено	Плаћено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0014	Управљање у ванредним ситуацијама	160	Градска управа	160	484000	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода)		400,000		400,000	18.12.2018.	401-298	24.12.2018.
	6	0602	15-Опште услуге локалне самоуправе	ПА 0010	Стална буџетска резерва	160	Градска управа	155	499000	499111	Средства резерве (Стална резерва) (санација штете од пожара физичким лицима)	4,000,000		400,000	3,600,000			

**8. ПРЕГЛЕД
ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ,
КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА**

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
Градска управа - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	"NN Savković company" ДОО Крушевац (Уговор број 404-535 од 14.06.2017. године)	ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	125,000	125,000		183,780	1,220
	Игњатовић Зорица (Уговор број 404-608 од 05.07.2017. године)	Реконструкција школског улаза и изградња школске оgrade у ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	12,000	12,000			
	Игњатовић Милутин (Уговор број 404-607 од 05.07.2017. године)		12,000	12,000			
	Давидовић Миломир (Уговор број 404-606 од 05.07.2017. године)		12,000	12,000			
	Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године)		12,000	12,000			
	Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године)		12,000	12,000			

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Веселин Николић	Привредно друштво за градњу и инжињеринг "Техноградња" ДОО Крушевац (Уговор број 03-410 од 30.04.2018. године)	Услуге штампања монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	50,000		50,000	50,000	
	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара	Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	20,000		20,000	18,975	1,025
	"ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара						
	Компанија "Дунав осигурање" АДО Београд (Уговор број 404-1481 од 01.11.2018. године)	Услуге израде монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	20,000		20,000	20,000	
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Велики Шиљеговац	Десимир Степановић (Уговор број 80 од 24.10.2018. године)	Услуге поправке столарије са материјалом на згради Дома културе у Великом Шиљеговцу	42,000		42,000	42,000	
Градска управа- Промоција туристичке понуде	Предузеће за трговину на мало "Штампа систем" ДОО Београд (Уговор број 404-372 од 10.05.2018. године)	Концерт Здравка Чолића	2,500,000		2,500,000	2,500,000	

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
	Друштво са ограниченом одговорношћу "Расина енергогас" ДОО Крушевац (Уговор број 404-397 од 18.05.2018. године)		600,000		600,000	600,000	
	Друштво са ограниченом одговорношћу "Текгас" ДОО Крушевац (Уговор број 404-398 од 18.05.2018. године)		600,000		600,000	600,000	
	"Сапутник-М" ДОО Сомбор (Уговор број 404-500 од 04.06.2018. године)		1,100,000		1,100,000	1,100,000	
	"Телекомуникација" ДОО Блаце (Уговор број 404-404 од 22.05.2018. године)		3,000,000		3,000,000	3,000,000	
Градска управа -Подизање споменика Спасавање рањеника на спомен парку Слободиште	Привредно друштво за градњу и инжињеринг "Техноградња" ДОО Крушевац (Уговор број 404-502 од 04.06.2018. године)	Подизање споменика Спасавање рањеника	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
	"Сапутник-М" ДОО Сомбор (Уговор број 404-501 од 04.06.2018. године)		700,000		700,000	700,000	

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
	Банка "Поштанска штедионица" АД Београд (Уговор број 404-675 од 13.06.2018. године)		500,000		500,000	500,000	
Градска управа	Адвокат Поповић Бранислав (Уговор број 404-858 од 24.07.2018. године)	Израда статуа познатих Крушевљана - "Трг глумаца"	2,500,000		2,500,000		2,500,000
Градска управа - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Мијајловић Верољуб (Уговор број 404- 988/18 од 08.08.2018. године)	Реконструкција дела улице Браће Спасић у Паруновцу	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
Центар за особе са инвалидитетом	Специјална болница Рибарска Бања (Уговор број 404- 1830 од 19.12.2018. године)	Набавка PVC врата у објекту Центра за особе са инвалидитетом	30,000		30,000	30,000	
	Ненад Милевски (Уговор број 404- 1829 од 19.12.2018. године)		71,430		71,430	71,430	
	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 404-1831 од 19.12.2018. године)		20,000		20,000	20,000	
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			14,638,430	185,000	14,453,430	12,136,185	2,502,245

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
Градска управа - Функционисање Градске управе	Чланови Тениског савеза у износу од 108.000 динара, ЈП "Пословног центра" Крушевац у износу од 5.000 динара и Органи-зације синдиката "14. октобар" у износу од 2.000 динара (по инструкцији Министа-рства финансија број 401-00-1468/2014-01 од 23.05.2014. године)	Помоћ за поплављене	114,550	114,550		115,000	-450
Градска управа -П: Укључи се искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца	Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена - UN Women (Стандардно писмо - Споразум број 404- 1253/18 од 10.09.2018. године)	Унапређивање квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца	490,000		490,000	473,000	17,000
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук	Вуковић Катица (Уговор закључен - нема број нема датум)	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000		26,000		26,000
ПУ "Ната Вељковић" - Функционисање и остваривање предшколског	"ЦИП- Центар за интерактивну педагогију" Београд	Реализација "Иницијативе за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији"	30,000	30,000			30,000
			56,000		56,000	55,000	1,000

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	(Уговор број 1461 од 20.04.2017. године)						
Центара за особе са инвалидитетом - Подршка особама са инвалидитетом	Податак није достављен		242	242			242
Културни центар Крушевац-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	АД Фабрика мазива "ФАМ" Крушевац (Уговор број 538 од 06.02.2018. године)	Позоришну представу "Брак у ствари љубав" поводом дана установе 18.02.2018. године	65,000		65,000	65,000	
	"Телекомуникација" ДОО Блаце (Уговор број 266-9 од 01.02.2018. године)	Концерт Жељка Васића поводом Дана жена 08.03.2018. године	70,000		70,000	70,000	
	АД Фабрика мазива "ФАМ" Крушевац (Уговор број 362-9 од 08.02.2018. године)		20,000		20,000	20,000	
	"Крушевацпут" АД Крушевац (Уговор број 437-9 од 14.02.2018. године)		50,000		50,000	50,000	
	"Марел" ДОО Велико Головоде (Уговор број 439-9 од 14.02.2018. године)		10,000		10,000	10,000	
	"ППТ наменска" Трстеник (Уговор број 438-9 од 14.02.2018. године)		50,000		50,000	50,000	

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
	"Слободна зона" Крушевац (Уговор број 402-9 од 13.02.2018. године)		30,000		30,000	30,000	
	ЈКП "Градска топлана" Крушевац (Уговор број 496-9 од 19.02.2018. године)		50,000		50,000	50,000	
	Специјална боница за рехабилитацију Рибарска Бања (Уговор број 498-9 од 19.02.2018. године)		30,000		30,000	30,000	
	"Југопревоз" Крушевац (Уговор број 499-9 од 19.02.2018. године)		25,000		25,000	25,000	
	ЈП "Пословни центар" Крушевац (Уговор број 500-9 од 19.02.2018. године)		85,000		85,000	85,000	
	"Трајал корпорација" АД Крушевац (Уговор број 497-9 од 19.02.2018. године)		50,000		50,000	50,000	
	АД Фабрика мазива "ФАМ" Крушевац (Уговор број 1207-9 од 27.04.2018. године) 20.000 динара	Манифестација "Дечији музички фестивал у оквиру Видовданских свечаности"- програм "Распевано пролеће	60,000		60,000	59,000	1,000

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
	"Трајал корпорација" АД Крушевац (Уговор број 206 од 26.04.2018. године) 20.000 динара						
	"Крушевацпут" АД Крушевац (Уговор број 1391 од 20.0214.05.2018. године)20.000 динара						
	Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" (Уговор број 1963- 9/2018 од 27.06.2018. године)	Представа "У чему је проблем народе мој"	30,000		30,000	30,000	
Културни центар Крушевац-Функционисање Културног центра	"Креативни центар" ДОО Београд (Уговор број 59 од 03.04.2018. године)	Трошкови домена web странице "Школска web редакција"	7,510		7,510	8,000	-490
Народни музеј - Функционисање Народног музеја	"Bauer cube partners" Београд (Уговор број 125 од 06.03.2018. године)	Покриће дела трошкова за издавање "Монографија- Народни музеј Крушевац 1951- 2016" аутора Драгана Рашковића	150,000		150,000	150,000	
Народна библиотека - Функционисање Народне библиотеке	"Трајал корпорација" АД Крушевац (Уговор број -податак није достављен)		1,150,000		1,150,000	1,150,000	

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Укупно примљена средства	Примљена средства у 2017. години и раније	Примљена средства у 2018. години	Утрошено у 2018. години	Неутрошена средства на дан 31.12.2018. године
Туристичка организација - Промоција туристичке понуде	Компанија "Дунав осигурање" АДО Београд (Уговор број 705 од 07.12.2018. године)	Услуге организације манифестације за децу "Новогодишња чаролија"	20,000		20,000	20,000	
УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:			2,669,302	144,792	2,524,510	2,595,000	74,302
УКУПНО:			17,307,732	329,792	16,977,940	14,731,185	2,576,547

У 2018. години отплаћени су доспели анuitети по кредитном задужењу града код Фонда за развој Републике Србије у износу од 420.712 динара (главница 407.089 динара и камата 13.623 динара). На дан 31.12.2018. године град Крушевац више 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 и 68/2015 и 95/2018), град Крушевац у 2018. години није давао гаранције.

9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	47.150	54.225	46.298	85.4%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	47.150	54.225	46.298	85.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство Ивана Пајић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Крушевац израђује планове генералне и детаљне регулације у циљу уређења грађевинског земљишта и усклађивања даљег урбаног развоја, детаљне разраде намене површина, дефинисања површине јавне намене и решавања имовинских односа. У 2018. години Скупштина града Крушевца донела је 2 Плана генералне регулације и 13 Плана детаљне регулације. Израда планова финансирана је из буџета града Крушевца.

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 2017.	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018.	Податак није достављен	
Број усвојених планова генералне регулације (и планова детаљне регулације) у односу на број предвиђених планова вишег реда	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	15		
извор верификације	Скупштинска одлука о изради планског документа					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	2. Комуналне делатности	358.150	423.203	371.797	87.9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Податак није достављен	kwh	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	67.770	99.472	81.482	81.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	Проценат	65%	65%	Податак није достављен	
извор верификације	Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. год.				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	64.000	72.550	72.549	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Проценат	1.127.000 м2/укупан број м2 зелених површина	1.127.000 м2/укупан број м2 зелених површина	Податак није достављен	
извор верификације	Програм одржавања јавног зеленила и извештај о реализацији програма				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11.3500	108.650	103.258	95.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Проценат	954.067.000 м2/укупно м2 јавно прометних површина	954.067.000 м2/укупно м2 јавно прометних површина	Податак није достављен	
извор верификације	Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду; Извештај о реализацији програма.				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3.900	3.762	3.694	98.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Чишћење река и водотокова II категорије планирано је у циљу заштите и унапређења животне средине, са акцентом на чишћење:

- поток Шевар у Мајдеву (чишћење од пропуста на рег. Путу I Б-38 до ушћа у реку Расину у дужини од 1.000 м);
- Рибарска река у Каонику (чишћење корита од „ЕКО МЛЕК“-а узводно 150м);
- канал у Кошевима (чишћење канала за одвод бујучних вода и израду колског превоза).

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	Проценат	Податак није достављен	3.762.000 дин.	3.693.714 дин.	
извор верификације	Записник о примопредаји радова				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	8.500	9.224	8.624	93.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Динари	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	1.500	1.500	1.440	96.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност подразумева сузбијање крпеља на територији града Крушевца и спроводи се системски у циљу смањења њиховог броја ради заштите становништва, обезбеђења услова за рад и одмор грађана и унапређење туризма. На основу података Светске здравствене организације град Крушевац је угрожено подручје у погледу присуства бројности разних врста крпеља, те је неопходно третирање, а у циљу спречавања ширења лајмске болести као и многих других заразних болести које преносе крпељи. У 2018. години извршено је третирање свих планираних делова јавних површина.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	ha	20.432 ha	20.432 ha	20.432 ha	Нема одступања
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Коначни извештај извршиоца посла				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге		3.116	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије		23.708	13.220	55.8%
Одговорно лице	Начелник одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години изведени су радови на реконструкцији топловодне мреже у Таковској улици

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптималан покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду)	Проценат	Податак није достављен	60%	60%	
извор верификације	Евиденција ЈКП „Градска топлана“ Крушевац				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.600	20.512	14.408	70.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број кварова по км водоводне мреже	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0010	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	60.380	45.709	38.249	83.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години демонтирано је укупно 12.517 комплета светилки и носача и монтирано је нових 12.517 комада Лед светилки са одговарајућим носачима. Пеосталих 28 комада лед светилки које су биле предвиђене пројектом предато је граду. Укупно је монтирано:

- 5.241 комад - ЛЕД 20 светилке
- 3.194 комада - ЛЕД 25 светилке
- 1.740 комада - ЛЕД 35 светилке
- 1.096 комада - ЛЕД 54 светилке
- 177 комада - ЛЕД 90 светилке
- 69 комада - "PARK ECO" 60 светилке
- 1.000 комада - ВОЛТАНА 1 светилка.

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 сисем јавне расвете, на тај начин да систем ради минимално 4.000 сати годишње, а максимално 4.200 сати годишње, колико је првобитно радио систем.

Назив циља програмске активности/пројекта	Уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији CO2 и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења на основу јавно – приватног партнерства				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Оставрена уштеда у kwh по мерном месту	/	Податак није достављен	80	80	
извор верификације	Фактура о потрошњи електричне енергије за јавно осветљење				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0011	Водоснабдевање сеоских насеља	10.000	10.000	10.000	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години изведен је део радова на изградњи магистралног цевовода за водоснабдевање насеља Велика Ломница и Буци.

Назив циља програмске активности/пројекта	Довођење здраве пијаће воде са централног постројења за прераду воде у Мајдеву				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Дужина уграђених ТПЕ цеви у насељеним местима	Метар	Податак није достављен	Податак није достављен	11.568 м (Велика Ломница и Буци)	
извор верификације	Привремена ситуација изведених радова				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0014	Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом "Расина"	25.000	25.000	24.873	99.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години спроведен је поступак јавне набавке, изабран је извођач радова, уграђен је систем за даљински надзор и управљање регионалним водоводним системом „Расина“ и извршена је исплата радова.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање система регионалног водоснабдевања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број општина прикључених на систем водоснабдевања	Број	Податак није достављен	2	2 (Ћићевац и Варварин)	
извор верификације	Окончана ситуација, записник о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова				Нема одступања

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	68.300	110.948	29.583	26.7%
Одговорно лице		Начелник Градске управе Иван Анђелић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	44.500	44.500	4.455	10.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години град Крушевац је уплатио средства Бизнис инкубатору доо за финансирање услуга које је Бизнис инкубатор пружао привредним субјектима – станарима Бизнис инкубатора.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број корисника технолошкох паркова, Бизнис инкубатора и сл.	Број	Податак није достављен	15	12	
извор верификације	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен икоришћења земљишта/простора у индустријским зонама	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	23.800	23.800	18.815	79.1%
Одговорно лице	НачелникОдељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Додела субвенција / јавне позиве по програмима: Самозапошљавање, Нова радна места, Јавни радови, Стицање практичних знања и Стручна пракса.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку запошљавању	Број	60	70	100	
извор верификације	Закључен уговор о додели субвенција				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0025	Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа - РИСЦ		42.158	5.840	13.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години закључен је тројни уговор, између Републике Србије (Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој), града Крушевца и Бизнис инкубатора доо Крушевац, о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности у вези са коришћењем бесповратних републичких средстава за реализацију пројекта „Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа – РИСЦ“. Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој уплатио је средства за реализацију пројекта на рачун града. Град Крушевац спровео је отворени поступак јавне набавке, након чега није изабран најповољнији понуђач због прекорачења процењене вредности јавне набавке. Уследила је припрема за преговарачки поступак.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка малдима и почетницима у пословању и развој иновационог предузетништа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број полазника спроведених обука	Број	/	30	/	Податак није достављен
извор верификације	Окончана ситуација / фактуре				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0027	Укључи се искористи шансу - новим знањима и вештинама ка унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца		490	473	96.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години град Крушевац објавио је јавни позив за похађање бесплатних обука (основне информатичке обуке и предузетничке обуке за писање пословног плана). Пристигло је 174 пријава жена из руралних подручја које су исказале интересовање за обукама. Реализоване су четири предузетничке обуке за 64 полазнице у Крушевцу и Јасици. Такође реализовано је 10 информатичких обука које су похађале 152 жене. Обуке су реализовали сертификовани требнери за поменуте области који су запослени у Агенцији за регионални развој Расинског округа. Поред стечених знања и вештина из основа информатике и примене рачунара, предузетништава и писање пословног плана, урађено је више од 20 пословних планова за конкретне пословне идеје које су исказале полазнице обука. Поред тога, за заинтересоване полазнице обезбеђено је 60 сати бесплатног пословног консалтинга за отпочињање бизниса, регистрацију делатности, тестирање пословне идеје и конкурисања за субвенције за samozapoшљавање или унапређење послова.

Назив циља програмске активности/пројекта	Оснаживање жена на руралном подручју града Крушевца за отпочињање сопственог посла кроз унапређење знања и вештина потребних за покретање и вођење сопственог бизниса реализовањем пословне предузетничке обуке и обуке из области рачунара				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број жена које су похађале дводневну информатичку обуку	/	/	150	152	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Извештај регионалне агенције за развој Расинског округа, листе присуства.				
Број жена које су похађале предузетнички обуку	/	/	50	64	
извор верификације	Извештај регионалне агенције за развој Расинског округа, листе присуства.				Повећано интересовање жена за предузетничку обуку

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	35.244	88.877	65.961	74.2%
Одговорно лице		Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен.

Назив циља програма		Повећање прихода од туризма				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		
Пораст прихода од боравишне таксе	Проценат	9.942.875 /5.835.704 =70.38%	11.000.000 /9.942.875 =10.63%	10.091.620 /9.411.385 =7,23%		
извор верификације	Извештај о уплати боравишне таксе					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма				
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	20.674	20.528	16.048	78.2%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац Сузана Милосављевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности средства су утрошена за редовно пословање (зараде, стални трошкови-енергетске, комуналне, услуге комуникација, трошкови осигурања као и услуге по уговору-превођење, компјутерске услуга, услуге штампања публикација, медијских услуга, као и стручних услуга). Део средстава је искоришћен за набавку административног материјала, 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 Нема одступања.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	Проценат	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета=100%	
извор верификације	Агенција за привредне регистре, Извештај о раду, Финансијски извештај				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма				
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	8.790	9.600	8.003	83.4%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац Сузана Милосављевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2018. године Туристичка организација града Крушевца реализовала је 18 манифестација и учествовала на промоцији града Крушевца на 12 манифестација и 8 међународна сајма туризма. На горе поменуте манифестације град Крушевац посетило је између 200.000 и 250.000 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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	31	31	31	Нема одступања.
извор верификације	Извештај о раду Туристичке организације, Финансијски извештај				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма				
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	5.780	13.718	11.392	83.0%
Одговорно лице	Шеф службе за протокол и информисање Снежана Драшковић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата организовање Видовданских свечаности (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.) и обележавање Дана ослобођења града 14. Октобар (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.). број програма установа и организација у 2018. години за манифестацију Видовдан – Дан града Крушевца је 30 програма и 14. Октобар – Дан ослобођења града је 12 програма, укупно 42 програма. За израду програма за ове две манифестације одлуку доносе Савети за обележавање ових манифестација. У 2018. години је поред стандардних програма било и нових као што су: концерт ансамбла „Коло“, „Жикина шареница“, премијера дечије представе, научни скуп и из донаторских средстава свечано отварање два нова споменика и концерт Здравка Чолића. Поред гостију из земље, овим манифестацијама су присуствовале и делегације градова побратима: Рмнику Влчеа (Румунија), Стара Загора (Бугарска), Одинцово и Липецк (Руска федерација), Крф и Ставрос (Грчка), Бјељина (Република Српска), Жалец (Словенија).

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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама		Број	35	35	42	До већег остварења у односу на циљану вредност дошло је због тога што је поред стандардних програма било и нових као што су концерт ансамбла „Коло“, „Жикина шареница“, премијера дечије представе, научни скуп и из донаторских средстава свечано отварање два нова споменика и концерт Здравка Чолића.
извор верификације		Програми за манифестације (Видовдан, 14. Октобар)				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0016	Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац		5.100	3.710	72.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години спроведенје поступак јавне набавке, изабран је извођач радова и завршени су радови на реконструкцији таванског простора објекта Туристичке организације Крушевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услова рада Туристичке организације града Крушевца стварањем конформнијег амбијента за рад				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		Нема одступања
Повећање површине корисног пословног простора Туристичке организације Крушевац	m²	/	82,75m²	82,75m²		
извор верификације	Окончана ситуација изведених радова					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма				
Пројекат	0018	Дино-парк		1.900	1.098	57.8%
Одговорно лице	Директор Туристичке организација града Крушевца Сузана Милосављевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2018. године урађена је пројектна документација.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање видљивости и доступности туристичких потенцијала града Крушевца са околином како локалном становништву тако и домаћим и страним туристима			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Степен опремљености	/	/	100%	Урађена пројектна документација
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

У 2018. години урађена је пројектна документација, што је предвиђено планом за 2018. годину.

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0019	Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац		38.031	25.710	67.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години спроведен је поступак јавне набавке, изабран је извођач радова и започети су радови на изградњи Авантура парка са вештачком стеном, zip line, дечјим игралиштем, mini zip line и шахом на подручју излетишта Јастребац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење туристичке понуде града Крушевца подизањем нивоа атрактивности излетишта Јастребац				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број изграђених Авантура паркова	Број	/	1	0 (реализација је у току)	
извор верификације	Окончана ситуација, записник о примопредаји				
Реализација пројекта је у току.					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	40.000	40.792	36.433	89.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Усвојен Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца, за 2018. годину уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

Назив циља програма		Раст производње и стабилност дохотка произвођача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000			
			динара			
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	17.300	17.300	1.4528	84.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење мера је у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца за 2018. годину. Начелник расписује конкурс на основу утврђених критеријума. Средства се уплаћују на наменски текући рачун корисника, на основу решења начелника, а на предлог комисије. Мера Развој техничко – технолошки, примењених, развојни и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју реализује се јавном набавком услуга за спровођење развојног пројекта. Средства се уплаћују на текући рачун корисника на основу решења начелника, а на предлог комисије. Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју одобрава Комисија за подстицање пољопривреде града Крушевца, а на основу поднетих захтева и предлога.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	Број	5	5	5	
извор верификације	Листа присутности				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	22.700	23.492	21.905	93.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење мера је у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца за 2018. годину. Комисија за подстицање развоја пољопривреде доноси предлоге одлука о издвајању средстава, доставља Градском већу на усвајање и доноси критеријуме за избор корисника средстава мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца, на које сагласност даје Градско веће, након чега се расписују конкурси. Исплата средстава врши се на наменски текући рачун корисника, на основу решења начелника, а на предлог комисије.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Проценат	400/6000=6.67 %	400/6000=6.67 %	487	
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе, извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401	6. Заштита животне средине	17.000	24.486	16.466	67.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Унапређење заштите природе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем треће категорије	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				Податак није достављен

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	700	700	448	64.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програм заштите животне средине усвојен је 2015. године и сада се реализују акциони планови сходно могућностима.

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 Нема одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	-	Усвојен 2015. године и важи до 2024. год.	Усвојен 2015. године и важи до 2024. год.	Усвојен 2015. године и важи до 2024. год.	
извор верификације	Скупштинска одлука о усвајању Локланог програма заштите животне средине града Крушевца за период од 2015. до 2024. године, Сл.лист града Крушевца бр. 1/2015				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.500	4.500	4.500	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Праћење квалитета елемената животне средине врши се динамиком која је саставни део потписаног уговора са акредитованом институцијом за ову врсту делатности, у нашем случају Заводом за јавно здравље (мерење буке).

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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број урађених мониторинга	Број	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње на 12 мерних места	4 пута годишње (пролеће – лето –јесен – зима) на 12 мерних места	
извор верификације	Извештај о испитивању - мерењу буке од стране овлашћене институције				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401	6. Заштита животне средине				
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	6.000	13.486	5.729	42.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Програм одржавања атмосферске канализације и извештај о реализацији програма				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0003	Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода	5.000	5.000	5.000	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат је намењен заштити и унапређењу животне средине на територији града Крушевца под називом „Унапређење животне средине у I и II санитарној зони заштите језера Ћелије кроз одржавање канализационог система“ – за набавку специјалног комуналног возила за пробијање канализације и усисавање канализационог муља.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно регулисање постојеће канализационе мреже на територији Ћелија, Златара и Богише и то сталном контролом и употребом специјализоване машине која служи за отпушивање и усисавање муља као и минимални негативни утицај на животну средину			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Пројекат је реализован	-	Податак није достављен	5.000.000	5.000.000
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта и комплетна документација везано за јавне набавке			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Нема одступања

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0004	Пројекат еколошког образовања	800	800	789	98.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат Еко камп 2018. „Откријмо Јастребац“ реализован је у периоду 14.09. – 27.10.2018. године за 18 крушевачких школа. Укупно је учествовало 270 учесника и 18 екокоординатора пратиоца (из сваке школе по 1 екокоординатор представник и пратилац). Циљ пројекта је мотивисање и активно укључивање ученика узраста од 11 до 15 година крушевачких основних школа у истраживање биодиверзитета Јастрепца, интерактивно – едукативне ардионице, научно популарна предавања, а све у циљу подизања еколошке свести очувања, унапређења животне средине и биодиверзитета Јастрепца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подизање нивоа еколошке свести код деце школског и предшколског узраста				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број учесника (деце)	Број	46	80	270	
извор верификације	Извештај и списак ученика				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	595.090	629.576	37.2931	59.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)	Километар	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	488415	531533	356129	67.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години изведени су (делимично или у целости) радови на реконструкцији следећих улица и путева: Улица Јована Ненада, Трг Деспота Стефана, тротоари у Газиместанској улици испред Ламеле, пут у Каонику, мост на реци Бистрици у Дворану, пут у Мачковцу, пут у Глободеру, пут у Доњем Степошу, улица Браће Спасић у Паруновцу, пут у Наупару.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Километар	12 км	12 км	10 (број улица/путева у којима су изведени радови)	Податак није достављен
извор верификације	Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0001	Унапређење безбедности саобраћаја	18.000	18.000	13.219	73.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Дужина изграђених пешачких стаза у зонама школа у м	метар	-	550 м		Податак није достављен
извор верификације	Извештај о реализацији Програма унапређења безбедности саобраћаја на теритирији града Крушевца у 2018. години				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0006	Аеродром Росуље	3.675	3.796	3.583	94.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове Данијела Живановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0007	Источна обилазница	15000	14000	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0008	Изградња аеродрома Росуље	70.000	62.247	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		Податак није достављен
Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		
извор верификације	Податак није достављен					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	447.450	463.358	440.624	95.1%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Податак није достављен	
Проценат 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))	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен		
извор верификације	Податак није достављен					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	447.450	463.358	440.624	95.1%
Одговорно лице	Директор Предшколске установе "Ната Вељковић" Весна Живковић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	Јаслена група 16; деца од 3-5,5 година 25; група ППП-целодневни 22; полудневни 16; болничка група 15	Јаслена група 16; деца од 3-5,5 година 25; група ППП-целодневни 22; полудневни 16; болничка група 15	Податак није достављен
извор верификације	Евиденција установе			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Податак није достављен

Шифра		Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	271.088	269.303	207.756	77.1%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат Извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	247.316	236.743	190.332	80.4%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић, директори основних школа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмску активност спроводе 19 основних школа на територији града Крушевца (ОШ "Брана Павловић" Коњух, ОШ "Бранко Радичевић", ОШ "Васа Пелагић" Падеж, ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац, ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац, ОШ "Вук Караџић", ОШ "Доситеј Обрадовић", ОШ "Драгомир Марковић", ОШ "Станислав Бинички" Јасика, ОШ "Јован Јовановић Змај", ОШ "Јован Поповић", ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци, ОШ "Нада Поповић", ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош, ОШ "Свети Сава" Читлук, ОШ "Страхиња Поповић" Дворане, ОШ "Жабаре" Жабаре, Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић", Основна музичка школе "Стеван Христић"). Такође врши се финасирање расхода исхране за ученицу Тину Милошевић која похађа ОШ "Антон Скала" у Београду (одељење за децу са аутизмом), финасирање расхода исхране и смештаја за ученике Ану Милутиновић, Жељка Тамбурића, Драгоша Тамбурића и Љубицу Бићанин који похађају Школу за музичке таленте у Њуприји, финансирање трошкова смештаја и исхране за Марисављевић Дарка, ученика школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, финансирање трошкова превоза, смештаја и исхране за Думитрашковић Чедомира и Јовановић Ђорђа у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“ у Нишу, финансирање трошкова смештаја, издржавања, васпитања и школовања ученика Реље Јанковића у Школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина. У спровођењу програмске активности примењује се Закон о основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
-	-	-	-	-	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Центра за стручно усавршавање	8.612	8.837	7.202	81.5%
Одговорно лице	Директор Центра за стручно усавршавање Нанад Станојевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење квалитета образовања и васпитања вршено је кроз реализацију семинара, које се ослања на испитане потребе наставника за стручним усавршавањем, анализом школских Планова стручног усавршавања. У оквиру ове програмске активности реализовано је 39 семинара. Од тог броја 16 је ЦСУ Крушевац подржао приликом акредитације, а 23 је реализовано ангажовањем екстерних реализатора. Укупан број учесника био је 688 и остварено је 8088 сати стручног усавршавања. Научни клуб при ЦСУ Крушевац, у сарадњи са Центром за промоцију науке, ради на стварању подстицајног амбијента за бављење науком, где се окупљају пре свега млади, који су добили место заједнице учења, где раде на трансферу идеја и знања, упознају се на креативан и непосредан начин са науком и технологијом. Доступност научних садржаја обухватило је преко 1900 талентоване деце, ученика, стрдената, наставника, али и грађана, у оквиру 6 реализованих пројеката.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број стучних лица која су добила најмање 24(20) бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	Број	150	150	57	До одступања је дошло због реализације обука за увођење новог наставног плана и програма за одређене наставне области, које је организовано Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а спровели Завод за унапређење образовања и васпитања у сарадњи са Школском управом у Крушевцу и школама града. Уместо у Центру за стручно усавршавање, све обуке су вршене у школама града Крушевца, где је око 400 полазника остварило укупну годишњу норму за сталним стручним усавршавањем, што се у највећој мери одразило на остварене вредности индикатора.
извор верификације	Извештај о раду Центра за стручно усавршавање Крушевац * Промењен је Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, тако да је уместо 24 бода индикатор 20 бода				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0012	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	15.160	23.723	10.222	43.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години спроведен је поступак јавне набавке и изведени су радови на инвестиционом одржавању кухиње у ОШ Бранко Радичевић, извршена је набавка и уградња паник осветљења у ОШ Станислав Бинички у Јасици, реконструисан је улаз школе у Мешеву - ОШ Жабаре и прибављени су енергетски пасоши за ОШ Нада Поповић, ОШ Јован Јовановић Змај и ОШ Драгомир Марковић (подручно одељење у Трмчару). Средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима финасирани су радови на реконструкцији објекта ОШ Јован Јовановић Змај и рашавању проблема влаге у подовима ове школе, као и радови на реконструкцији објекта ОШ Нада Поповић. Такође, спроведен је поступак јавне набавке и изабран је извођач радова за набавку опреме за дојаву пожара за ОШ Драгомир Марковић.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање хигијенских и основних услова за рад у школама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број реконструисаних санитарних чворова у односу на број планираних	Број		4 реконструисана санитарна чвора у односу на 4 планирана	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Служба за инвестиције, економски развој и грађевинско земљиште				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реконструисаних инсталација централног грејања у односу на број планираних	Број		2 реконструисане инсталације централног грејања у односу на 2 планиране	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Служба за инвестиције, економски развој и грађевинско земљиште				
Број реконструисаних објеката основног образовања	Број		2	2	Нема одступања
извор верификације	Окончана ситуација изведених радова				
Број објеката у којима је извршена уградња паник осветљења	Број		1	1	Нема одступања
извор верификације	Окончана ситуација изведених радова				
Број обезбеђених енергетских пасоша	Број		3	3	Нема одступања
извор верификације	Сертификат о енергетским својствима објекта високоградње ОШ „Нада Поповић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“ и ОШ „Драгомир Марковић“ – Одељење у Трмчару				
Број објеката у којима је извршено инвестиционо одржавање кухиње	Број		1	1	Нема одступања
извор верификације	Окончана ситуација изведених радова				
Број објеката код којих је реконструисан улаз школе	Број		1	1	Нема одступања
извор верификације	Окончана ситуација изведених радова				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	96.354	88.557	69.283	78.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколског образовања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	96.354	88.557	69.283	78.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић, директори средњих школа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмску активност спроводе 7 средњих школа на територији града крушевца (Гимназија, Економско-трговинска школа, Прва техничка школа "Крушевац", Медицинска школа, Политехничка школе "Милутин Миланковић" ,Хемијско-технолошка школа, Музичка школа Стеван Христић"). У спровођењу програмске активности примењује се Закон о основама система образовања и васпитања.

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018.		Трансфер - тип програмске активности за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
-	-	-	-	-		
извор верификације	-					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	227.274	247.733	185.109	74.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				Податак није достављен

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара					
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет		
Програмска активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		62434	63106	58688	93.0%
Одговорно лице		Начелник Градске управе Иван Анђелић, Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Поступак за остављавање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи центар аза социјални рад по захтеву грађана или процени стручног сарадника. Разлог (основ) остављавања права може бити:

- ситуације када се корисник изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе (здравствени разлози, егзистенцијални и стамбени проблеми);
- новчана помоћ за набавку школског прибора;
- партиципација у трошковима летевања, зимовања, екскурзија и организовања школе у природи;
- право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;
- право на путне трошкове и исхрану полазника;
- право на трошкове сахране,
- право на накнаду за личног пратиоца.

Укупан број корисника који је остварио право на једнократну новчану помоћ је 4.453 или 3,60%.

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
-	-	-	-	-
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	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	6.833	6.833	37.05	54.2%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић, Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Прихваталишта за одрасла и старија лица обезбеђује привремени смештај, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и старија лица.

Прихваталиште за децу и младе обезбеђује привремени смештај деци и младима чији је развој ометен породичним приликама или се налазе у другим социјалним ризицима у којима је потребан хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања адекватног облика заштите. Корисници се упућују у најближе прихваталиште или у сродничку, хранитељску и другу породицу која је процењена као подобна од стране стручног тима Центра за социјални рад. Број корисника услуга у: ургентна хранитељска за пунолетне (13), ургентна хранитељска деца (19), ургентни смештај у Геронтолошком центру (7). Укупно на смештају 39 корисника.

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Дневне услуге у заједници	6.120	6.120	6.120	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број удружења / хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Одлука о избору програма и пројеката у области борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финасирати из буџета града Крушевца у 2018. години				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	24.918	31.232	20.964	67.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић, Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Услуга Клуб за младе, намењена је деци и младима са територије града Крушевца који су у ризику и са поремећајима у понашању, као и члановима њихових породица, у циљу превазилажења неприхватљивог облика понашања. Услуга је пружана у свим основним школама на сеоском и градском подручју, као и средњим школама. Током реализације услуге постојала је активна и континуирана сарадња са стручним службама школе, Тимом за заштиту деце Центра за социјални рад и удружењима грађана. Резултат сарадње, током осмомесечног циклуса пружања услуге (01.05.2018. – 31.12.2018. године) је укључивање 2.631 корисника, од којих је 1.625 учествовало у радионичарским активностима, организованим у основним и средњим школама и у просторијама Клуба за младе. Реализовано је 139 радионица за децу, младе и одрасле. Услуга личног пратиоца има за циљ пружање детету одговарајуће индивидуалне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници ради успостављања што већег нивоа самосталности. Ову услугу пружа 92 пратиоца за 92 детета.

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	17.267	17.267	15.835	91.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић, Секретар Црвеног крста Емина Тодоровић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Током 2018. године Црвени крст Крушевац организовао је укупно 65 акција добровољног давања крви. Обележен је Међународни дан добровољних давалаца крви и Национални дан добровољних давалаца крви. У оквиру социјалних делатности организовано је укупно 45 акција прикупљања и дистрибуције помоћи и подршке најугроженијим суграђанима у виду половне гардеробе, обуће и покућства која је дистрибуирана крајњим корисницима. Реализоване су активности „Радни викенд на селу“, „Лекар на селу“, „Селу у походе“, „Пакет за новорођену бебу“, Светски дан храдне, Светски дан борбе против глади, Месец и Недеља солидарности. Реализовано је укупно 26 акција у оквиру здравствено превентивних делатности. Обележени су значајни датуми: Национални дан борбе против дуванског дима, Светски дан здравља, Светски дан борбе против дуванског дима, Светски дан борбе против болести зависности, Светски дан борбе против туберкулозе, Светски дан срца, Светски дан борбе против сиде... Црвени крст Крушевац учествовао је на две цивилно – војне вежбе у 2018. години. Екипа прве помоћи црвеног крста Крушевац вршила је обезбеђивање укупно 11 јавних скупова током 2018. године. Од планираних 140, Црвени крст Крушевац уз подршку града Крушевца реализовао је 149 акција током 2018. године. У оквиру програма Народне кухиње током 2018. године припремљено је и дистрибуирано укупно 198.900 obroка. Оброци су дистрибуирани на 4 пункта у граду за 650 корисника дневно, 6 дана у недељи.

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовање различитих облика помоћи				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	Број	130	140	149	Оставрена вредност је у границама циљане вредности
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				
Број корисника Народне кухиње (или број подељених obroка у Народној кухињи)	Број	650	650	650	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				
					Нема одступања

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	53.630	55.375	40.409	73.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број корисника услуга	Број	540+70	430+45	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Извештај (број децекорисника ужине и превоза)				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење популационе политике				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Подршка особама са инвалидитетом	6.273	6.610	5.927	89.7%
Одговорно лице	Директор Центра за особе са инвалидитетом Невена Лазаревић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Циљана вредност у 2018. години износила је 8 програмских активности. Образложење остварених вредности програмских активности:

1. Програмска активност Дневни боравак – У Дневном боравку реализоване су све активности предвиђене планом и програмом рада за 2018. годину. Услуга Дневни боравак пружа безбедно окружење с надзором. Сви корисници се подстичу да активно учествују у програмима дневног боравка у складу са својим могућностима и интересовањима. У оквиру услуге дневни боравак пружају се социјалне, едукативне и услуге подршке и помоћи у активностима свакодневног живота особама којима је потребна помоћ и надзор. Дневни боравак омогућава укљученим особама да уче и развијају вештине, као и да увећавају способности. Дневни боравак је услуга која се намеће као неопходност у животу особа са сметњама у развоју. Ова услуга им омогућава задовољавање животних потреба (излазак, дружење, оспособљавање за самостално функционисање итд). Лиценца која нам је додељена обезбеђује рад са 20 корисника. Реално су потребе много веће, тако да смо формирали листу чекања.
2. Програмска активност превоз корисника – Ову услугу корисници Дневног боравка користе свакодневно, пет дана у недељи. Ова услуга подразумева бесплатан превоз корисника од места становања до Дневног боравка и обрнуто. Локална самоуправа је обезбедила комби возило за превоз седам корисника, што је недовољно, обзиром да је број корисника у Дневном боравку много већи (20 корисника). О безбедности деце током превоза брину возач и пратилац који је упослено лице из Установе Центар OSI.
3. Програмска активност исхрана корисника – ова услуга подразумева свакодневно, 5 дана у недељи. По расписивању јавне набавке за топли оброк као најбољи и једини понуђач је Установа „Ната Вељковић“ у Крушевцу. Оброк припрема кухиња „Пионир“ која ради при Предшколској установи „Ната Вељковић“ у складу нутритивним стандардима прописаним у исхрани.
4. Програмска активност сензорне моторне интеграције – сензорна моторна интеграција је остварена у оквиру плана и програма Установе, како за кориснике дневног боравка тако и за екстерне кориснике. Одвија се у сензорној соби према сензорном профилу сваког корисника појединачно у трајању од 40 минута. Свакодневно се реализује за кориснике дневног боравка и два пута недељно за екстерне кориснике које упућује Развојно саветовалиште. Бенефити коришћења сензорне собе су видљиви тако да су очекивања како запослених тако и родитеља у потпуности оправдана. Сензорна соба је намењена деци која имају тешкоће обраде свакодневних информација у целовит опажај и која манифестују необична понашања као што су: избегавање, претерано тражење додира или покрета, звукова и светлосних сензација. То су деца са тешкоћама из аутистичког спектра, деца са АДД и АДХД синдромима, деца са интелектуалним сметњама, са сензорним осећањима, говорним тешкоћама, сметњама у учењу, проблему у понашању.

5. Програмска активност здравствене заштите (превентивни прегледи) – у циљу праћења здравственог стања наших корисника и рада на здравственој превенцији успоставили смо сарадњу са Домом здравља Крушевац, која се остварује кроз предавања из области здравствене неге према исказаним потребама, као и превентивним прегледима код специјалисте из различитих здравствених области (гинеколошким прегледима, онколошким, интернистичким, ендокринолошким и лабораторијским налазима).
6. Програмска активност физиотерапије – подразумева вежбање са физиотерапевтима (практична настава ученика, завршног разреда средње Медицинске школе у Крушевцу). Активности се одвијају кроз корективне вежбе као и реаликсациону и кинези терапију које имају за циљ развој крупне моторике, јачање мишићног тонуса, повећање спретности, побољшање координације и контроле покрета, као и равнотеже тела.
7. Програмске активности компјутерских радионица (оспособљавање за рад на компјутеру) – ове активности омогућавају модернизацију и иновацију у раду, а корисницима пре свега упознавање са радом поменуте опреме тј упознавање са радом и савладавање основних компјутерских програма као што су: ВИНДОВС, тастатура, миш, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа као и едуковање за аплицирање за посао путем интернета. Коначно, утицај се види и кроз побољшање визуо моторне координације, fine моторике, повећање степена концентрације и пажње, развијање естетског потенцијала и креативности, као и стварање атмосфере забаве и релаксације.
8. Саветодавни рад – редовно се одвија у Дневном боравку. Психолошка подршка обухвата пружање подршке и помоћи у периоду адаптације, психолошку обраду корисника (утврђивање иницијалног стања, когнитивног, социоемоционалног и функционалног, утврђивање степена потребне подршке, праћење евалуација), психолошко оснаживање корисника и њихових родитеља, превенција ризичног понашања, помоћ при решавању конфликтних и других кризних ситуација, подстицање развијања примерених облика понашања, развијање и подржавање интерперсоналних односа корисника.
Родитељима је важно да чују информације о напретку свог детета, тешкоћама са којима се суочава. Родитељи су били редовно и благовремено информисани о свим променама у понашању, напредовању и здравственом стању корисника.

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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		Нема одступања
Број услуга	Број	8	8	8		
извор верификације	Извештај о раду Центра за особе са инвалидитетом					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Подршка особама са инвалидитетом	12.000	30.003	28.091	93.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број корисника услуга	Број	250	260	Податак није достављен	
извор верификације	Извештај о реализацији услуге				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршењ е у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0002	Суфинасирање адаптације прихватилишта (привођење намени)	1.500	2.100	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић, Директор Центра за социјални рад Слађана Чабрић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење ургентног збрињавања деце, младих, одраслих и старих лица			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Податак није достављен	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0009	Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру регионалног стамбеног програма	29.550	22.050	131	0.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години урађен је и плаћен Идејни пројекат прикључка за струју.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета живота / обезбеђење трајних стамбених решења за најугроженије избегкице из периода 1991 – 1995. године				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број пројектно – техничких докумената за прикључке (телеком, гас, вода, канализација, струја)	-	/	5	1 (прикључак за струју)	
извор верификације	Идејни пројекат				
Податак није достављен					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0013	Изградња спрата клуба Дуга	6.749	7.037	5.239	74.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години Министарство привреде спровело је поступак јавне набавке и изабрало извођача радова. Радови на реализацији пројекта су започети. Завршетак реализације очекује се у 2019. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом, њихових родитеља и породице у целини				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		Нема одступања
Повећање површине за смештај корисника Центра за особе са инвалидитетом	m²	/	112	112		
извор верификације	Привремена ситуација изведених радова					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	12. Здравствена заштита	13535	27009	13510	50.0%
Одговорно лице		Начелник Градске управе Иван Анђелић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма		Унапређење здравља становништва			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Дома здравља Крушевац	12.300	16.800	4.500	26.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић, Директор Дома здравља Крушевац Марина Костић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Из буџета града Крушевца у 2018. години пренето је 4.500.000 динара за набавку санитетског возила за Службу хитне медицинске помоћи.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	Проценат	85,22%	100%	55,24%	
извор верификације	Завршни рачун Дома здравља Крушевац и коначни обрачун са Републичким фондом за здравствено осигурање за 2017. и 2018. годину.				Планирана средства из буџета града Крушевца за 2018. годину за набавку рендген апарата у износу од 12.000.000 динара и 300.000 динара за израду пројекта за озакоњење Амбуланте „Падеж“ нису реализована.

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	1.235	1.235	1.108	89.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове Горан Колашинац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2018. године издато је 1.100 потврда смрти од стране два мртвозорника

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Администрација и управљање - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2017.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0023	Подршка спровођењу мера популационе политике на територији РС - Пут ка здравом материнству		8.974	7.902	88.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић / Директор Дома здравља Марина Костић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта „Пут ка здравом материнству“ у 2018. години имала је за општи циљ унапређење рада Службе за здравствену заштиту жена и трудница Дома здравља Крушевац као и здравствене заштите пацијенткиња и корисница са посебним акцентом на повећање броја превентивних прегледа жена, трудница и породиља и повећање броја услуга планирања породице и скрининг прегледа. Укупан број услуга у Служби за здравствену заштиту жена, у односу на 2017. годину, повећан је за 1.555 услуга или 9,21% више у 2018. години. Већи број реализованих услуга постигнут је у Служби поливалентне патронаже – континуирани и безбедни обилазак трудница, породиља, новорођених, одојчета и малог детета у кућним условима, коришћењем дава возила која су добијена у пројекту. Повећан број посета и број здравствено васпитних услуга у породици и заједници, у односу на 2017. годину, је 3.681 услуга или 35,34% више у 2018. години.

Назив циља програмске активности/пројекта	Здравствена заштита у области очувања репродуктивног здравља				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Реализацијом пројекта повећан је број прегледа.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број гинеколошких прегледа (превентивних, планирање породице и прегледи трудница и породиља)	Број	16.876	17.480	18.431	
извор верификације	Реализација плана Дома здравља Крушевац за 2018. годину.				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посета патронажне сестре и здравствено васпитне активности у заједници	Број	10.415	10.860	14.096	
извор верификације	Реализација плана Дома здравља Крушевац за 2018. годину.				Реализацијом пројекта повећан је број прегледа.

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	317.959	344.866	302.859	87.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				Податак није достављен

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Историјског архива	42.888	41.216	36.782	89.2%
Одговорно лице	Директор Историјског архива Ненад Соколовић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата послове сређивања и обраде архивске грађе, стручни надзор архивске грађе и регистратурског материјала и излучивање безвредног материјала. У току 2018. год. Архив је посетило око 4000 корисника заинтересованих за коришћење архивске грађе. Такође Архив се бавио публикавањем архивске грађе тако што се појавио као издавач стручних, ауторских издања "Ретке књиге Историјског архива Крушевац" и "Монографија архива". Приређене су изложбе "Српско-турски ратови за национално ослобођење Србије 1876-1878" и "70 година Историјског архива Крушевац". Одржана је манифестација "Дани историје крушевачког краја", приређен научни скуп "Крушевац - духовни, културни и привредни центар Србије", као и округли сто "Крушевац - слободан град". На извршењу програмске активности ради укупно 34 извршиоца, од чега 3 у одељењу Архива у Трстенику, и два на одређено време.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	28/2002=1.40%	29/2002=1.45%	29/2002=1.45%	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 и Одлука о измени од 27.11.2017. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Културног центра	77.033	82.461	67.523	81.9%
Одговорно лице	Директор Културног центра Виолета Капларевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата нормативне, аналитичке, планске и административно-техничке послове везане за редовно функционисање Културног центра Крушевац у спровођењу културних дешавања, тако да је садржина ове активности разноврсна, од обрачуна и праћења личних примања, преко одржавања објеката и опреме и свих других послова који су у сврси културе и 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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	66/2202=3.30%	65/2002=3.20%	62/2002=3,10%	
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				Број запослених на почетку 2018. године предвиђен планом био је 66, али је ангажовано на крају децембра месеца 2018. год. 62 радника.

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	11.518	12.569	11.487	91.4%
Одговорно лице	Директор Културног центра Виолета Капларевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност се реализује кроз више интерних програмских сектора, и то: књижевни програм, музички програм, дечји програм, драмски програм, ликовни програм, трибински програм, филмски програм, културно-образовни програми, програми КЦК од изузетног значаја, Легат Милића од Мачве. У току 2018. године реализовано је 494 програма, радионица, трибина, предавања фестивала концерата и активности и све су се односиле на унапређење разноврсности културне понуде. Посебно треба издвојити програме и пројекте намењене осетљивим друштвеним групама, и то: трибине Друштва за борбу против шећерне болести, позоришне представе "Расинска бајке" намењене ромској популацији, сарадња са специјалном основном школом "Веселин Николић", ВП Дом Крушевац, на реализацији позоришних представа у оквиру Фестивала Тин-фест и Фешт и предавање "Слободна зона" Алтернативног центра за девојке Крушевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	15	17	26	Годишњи план је успешно реализован преко планиране вредности.
извор верификације	Извештај о раду КЦК				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народне библиотеке	33.042	33.534	29.184	87.0%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке мр Снежана Ненезић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програме и пројекте НБКШ у 2018. години финасирао је оснивач Град Крушевац средствима за основну делатност уз подршку Министарства културе и информисања РС. Ове државне институције подржавају манифестације, послове дигитализације, набавку публикација и издавачку делатност. Рад библиотеке помогла је и привреда Града - донација Трауал корпорације. Од Министарства културе и информисања добијена су средства за матичне функције библиотеке и два пројекта: "Испринтај своје прво слово" и Инсталације аутора Вук Ђук. У библиотеци је на крају 2018. године било запослено 23 лица и то: 20 на неодређено, 2 на одређено и једна особа на пола радног времена.

Број корисника и коришћење грађе: број чланова 6.651; број позајмљених књига 108.926; број издатих новина и часописа 31.309; број посета е-Читаоници - корисници који уче 2.820; број корисника интернета 10.560; претраживање литературе и помоћ са семинаре, матурске 4.462; број приступа електронском каталогу COBISS/OPAC 30.087, број претраживања COBISS/OPAC 21.639.

Библиотека је у 2018. год. обновила књижну грађу са 6.666 монографских публикација и то: кроз годишњи откуп Министарства културе и информисања РС 1.804 књиге, поклоне различитих дародаваца 2.690 књига и куповином - путем јавних набавки 2.172 књиге.

Седам библиотечких радника поседује лиценцу за каталогизацију COBISS3/Каталогизација и осам радника поседује лиценцу за позајмицу COBISS2. Током 2017. године програм је системски надограђен, тако да се Позајмица врши у апликацији COBISS/3. Почетком фебруара 2018. год. пуштена је тестна апликација COBISS/3. На крају децембра 2018. год. у електронској бази НБКШ налази се целокупни фонд монографских публикација који на крају 2018. г. броји 65.400 записа (налова). Током 2018. године у координацији са НБС настављени су послови дигитализације недељне ревије "Победа".

Током 2018. г. Матична служба Народне библиотеке реализовала је задатке предвиђене Законом о библиотечко-информационој делатности и пратећим прописима и својим Планом и Програмом рада.

Током 2018.г. библиотека је од средстава донација набавила полице за смештај грађе и потпуно преуредила читаоницу са стручном књигом, Одељење за књиге из уметности, Одељење периодике и започето је реновирање Позајмног одељења. Преуређен је простор за одржавање мањих књижевних сусрета. Комплетно је реновиран Кутак за младе.

Народна библиотека реализује пројекат Библиотека на точковима - мобилна библиотека - достава књига у насеља која немају стационираног одбора градске библиотеке, тако што комби возило обилази ђаке и предшколце. На крају 2017. г. мобилна библиотека је у инвентару имала 859 књига, а на крају 2018. године 1.926 књига.

Током 2018. г. библиотека је реализовала акредитоване семинаре и организовала 217 културних програма.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	20/2002=1%	20/2002=1%	20/2002=1%	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				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народног музеја	52.353	53.395	50.423	94.4%
Одговорно лице	Директор Народног музеја Горан Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Како је примарна делатност музеја инвентарисање и заштита експоната у 2018. години настављен је рад на превентивној заштити (537 предмета) и конзерваторским радовима (247 предмета) истих. Музејски фонд је увећан за 53 предмета и то: ископавањем, откупом и поклонима. Организовано је 13 изложби, 6 радионица и једна конференција. Музеј је у прошлој години посетило око 27.000 посетилаца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	34/2002=1.70%	34/2002=1.70%	34/2002=1.70%	
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				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	58.347	57.185	48.754	85.3%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У Крушевачком позоришту запослена су 43 радника, од чега 4 на одређено време. Средства за исплату плата планирају се према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате до нивоа одобрених средстава за 2018. годину. Основица се и даље умањује за 10% и књижи се на конту 465. Одлуком о буџету се не врши одобравање новог запошљавања, максимални број запослених утврђен је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15). Конта групе 41 – Расходи за запослене; не могу се планирати исплате награда и бонуса предвиђених Појединачним колективним уговором осим јубиларних награда које се редовно исплаћују датумом доспећа. Средства за сталне трошкове (група конто 42), средства за текуће одржавање и остали трошкови, рационално су коришћени уз осигурање нормативних, организационих, финансијских и материјалних и других услова за развитац културног и уметничког стваралаштва, представљањем наше културе у земљи и свету, приближавању уметности и културе деци и младима. Културна политика јесте својеврстан план чије спровођење усмерава развој културе у одређеном правцу, дефинише циљеве и задатке као и средства којима ће се у остваривању тих циљева користити. До културне политике једне заједнице се стиже дијалогом у тој заједници. Потребно је анализирати колико се финансијских средстава одваја за програме и институције културе са циљем да се прошири круг оних који могу да уживају у делима културних и уметничких стваралаца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018	
Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	40/2002=2%	40/2002=2%	39/2002=1,95%	У току 2018. године преминуо је један радник.
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 52	Назив	у 000 динара			
		КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	18.598	18.626	13.742	73.8%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта Бранислав Недић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

2018. година започела је реализацијом јануарског репертоара као и Светосавском академијом. У фебруару 2018. године организован је 10. фестивал представа за децу „Крушка“ током чијег трајања је изведено 13 представа из 7 градова Србије. Из године у годину, овај фестивал је све посећенији, од стране и учесника и гледалаца што је врло значајно јер у том периоду, када је и школски распуст, у нашем граду нема пуно садржаја за децу.

Реализован је велики број гостовања позоришта широм Србије, учествовали смо и на многим другим манифестацијама и позоришним фестивалима: "Борини дани" у Врању, "Масукиним данима" у Великој Плани, фестивалима у Зајечару, Ужицу, Петровцу на Млави, Смедереву, Тополи, Источном Српском Сарајеву...

Премијерно су изведене представе "Анималс", "И сваки пут као да је први", "Хроника паланачког гробља", новогодишња представа за децу "Снешко белић и пакетићи".

У оквиру обележавања Видовдана, Дана Града, изведене су представе "Тамо далеко на острву спаса" и премијерно "Звонар Богородичине цркве". У објекту позоришта релизовани су и многи други програми везани за Видовданске свечаности.

Поред редовних активности, у Позоришту су се догодиле многобројне изложбе слика, концерти, књижевне вечери, свечане академије и други програми које смо уприличили за посетиоце у сарадњи са крушевачким удружењима, установама у култури, школама и фирмама. Број од преко 300 реализованих програма исказује веома успешну 2018. годину за позориште и град у целини.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	5	5	5
извор верификације	Извештај о раду Крушевачког позоришта			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Нема одступања.

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.380	6.380	6.355	99.6%
Одговорно лице	Начелник Одљења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	39	42	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2018. годину				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.000	2.000	2000	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одљења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и заштита културног наслеђа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15.800	15.800	15.721	99.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града Добрила Филиповић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	12	15	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Решење о суфинасирању пројеката од јавног интереса у области јавног информисања из буџета града Крушевца за 2018. годину				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0020	Подизање споменика Спасовање рањеника на спомен парку Слободиште		7.878	7.294	92.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години спроведен је поступак јавне набавке за изградњу постаментa споменика на Слободишту, изабран је извођач радова, изведени су и плаћени радови. Такође закључен је уговор о ауторском делу са вајаром који је израдио споменик од бронзе. Споменик је постављен на постаменту.

Назив циља програмске активности/пројекта	Сачувати од заборава пале борце војске и полиције у периоду 1991 – 1999. год.				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Постављен споменик	Број	/	1	1	
извор верификације	Окончана ситуација				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0021	Испринтај своје прво слово		500	498	99.6%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке Снежана Ненезић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Апликацијом код ресорног Министарства културе и информисања за суфинасирање пројекта "Испринтај своје прво слово" Библиотека је добила 500.000 динара за набавку 3Д штампача и оловака - пројекат су писали и реализовали Снежана Ненезић и Мирко Вељковић.

Набављена је следећа опрема:

УЛТИМАРКЕР 2 + УРЕЂАЈ ЗА 3Д АДИТИВНУ ПРОИЗВОДЊУ - 1 комад

3D PRINTER FLASHFORGE NEW FINDER - 1 комад

3D PRINTER WANHAO DUPLICATOR13 PLUS - 1 комад

3Д ОЛОВКА.

Назив циља програмске активности/пројекта	Упознавање деце са применом савремених технологија и развијање информационе писмености				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број учесника на радионицама	Број	/	300	300	Нема одступања.
извор верификације	Месечни извештај о раду НБК				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0022	Крушевачки град - конзерваторско ресауракторски радови на западном беду са археолошким истраживањима		5.500	5.496	99.9%
Одговорно лице	Директор Народног музеја Горан Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Конзерваторско рестаураторски радови изведени су у свему према пројекту. Западни бедем између кула 6 и 16 је према плану очишћен, разидани су растрешени делови, обијене старе и дотрајале спојнице. Бедем је надзидан у висино до 2,30м у слогу и техници према сачуваним остацима и претходној реконструкцији. Након завршеног зидања лица бедема су поново фугована малтером одговарајуће рецептуре. Дужина бедема на коме су извођени конзерваторско- рестаураторски радови је приближно 42м.

Назив циља програмске активности/пројекта	Истраживање, заштита и представљање културног наслеђа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Истраживање и ревитализација објекта културе (степен реализације пројекта)	дин.	/	5.500.000 (100%)	5.495.892 (100%)	
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0024	ЕКГ - култура као лек		5.000	4.789	95.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Министарство културе и информисања уплатило је средства на рачун града за реализацију пројекта. Град је расписао јавну набавку. Закључен је уговор са најповољнијим извођачем радова и изведени су и плаћени радови / опрема (уградња подних облога и нових седишта).

Назив циља програмске активности/пројекта	Подизање нивоа услуга Крушевачког позоришта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број посетилаца културних дешавања и представа који се организују у Крушевачком позоришту, на годишњем нивоу.	Број	/	Податак није достављен	50.000	
извор верификације	Окончана ситуација, записник о примопредаји радова				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0028	Препознавање 4/2018 - Крушевац, Краљево, Чачак, Ниш, Цетиње, Видин/изложбе		400	400	100.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја Горан Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Четврти наставак регионалног уметничког пројекта на презентацији ликовне уметности и мултимедија. Локалних уметничких сцена и њихово препознавање на ширем регионалном плану. Реализација је започета резиденцијалним програмом одржаним у Врњачкој бањи, а настављена је представљањем радова на обједињеној поставци и изложбама са пратећим каталогом. Учесници су кроз своје радове различитим средствима мапирали питања савремених процеса који се тичу места појединца у савременом свету, односа ка природи, технологији, дигиталној култури и сл.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Степен реализације пројекта	дин.	/	400.000 (100%)	400.000 (100%)	Нема одступања
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201- 1203- 0001/0029	Финансирање уметничких дела за опремање е-читаонице, Естетски системи, 8 самосталних објеката, аутор Вук Ћук, акрил на алуминијуму, 100*60, 8 комада		630	619	98.3%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке Снежана Ненезић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Народна библиотека Крушевац аплицирала је код надлежног Министарства културе и информисања РС за набавку уметничких дела за е-читаоницу и овом приликом добила 8 инсталација аутора Вука Ћука.

Назив циља програмске активности/пројекта	Јачање капацитета установе формирањем уметничке збирке Народне библиотеке				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број уметничкох дела	Број	/	8	8	
извор верификације	Месечни извештај о раду НБК				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201- 1202- 0001/0030	Пренамена спратног ходника галерије у изложбени простор		1.492	1.492	100.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја Горан Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Сама реализација пројекта се састоји из више сегмената:
 први део су грађевински радови који се састоје из грубе припреме самог ходника ради реализације планираних радова;
 следећи сегмент је најзначајнији и највећи – уградња витрина, постављање постамената, радови на каменој орнаментици као и уградња планиране расвете због постизања жељеног ефекта у новом простору;
 Завршни сегмент је распоређивање одговарајућих експоната на припремљена места и провера постигнутих у односу на жељене ефекте путем стручне критике од стране колега Музеја.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање простора за излагање експоната				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Степен реализације пројекта	дин.	/	1.492.065 (100%)	1.492.065 (100%)	Нема одступања
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1201- 1202- 001/0031	Археолошка проспекција доњег тока Западне Мораве		300	300	100.0%
Одговорно лице	Директор Народног музеја Горан Васић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат је замишљен као истраживање доњег тока Западне Мораве који обухвата: прикупљање и обједињавање публикованих и непубликованих података из документације Народног музеја у Крушевцу и Археолошког института о археолошким локалитетима на овом простору; затим прелиминарно картирање и сагледавање забележених налазишта у њиховом географском окружењу; на основу такве припреме уследили су циљани стручни обиласци терена; затим просторна и културно – хронолошка евалуација добијених података и њихова обрада. Пројекат је спроведен у две фазе које се разликују само просторно, а не садржајно. Прва фаза обухвата истраживање десне обале Западне Мораве у дужини од 8 км, а друга фаза истраживања леве обале Западне Мораве у трстеничком крају у дужини од 15 км. На овај начин употпуњавају се подаци о животу током праисторијских и историјских периода у овом делу наше земље.

Назив циља програмске активности/пројекта	Конзервација и превентивна заштита покретних и непокретних објеката на локалитетима у доњем току Западне Мораве на територији општине Трстеник				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Нема одступања од циљане вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Стручни коментари и објављена документација (степен реализације пројекта)	дин.	/	300.000 (100%)	300.000 (100%)	
извор верификације	Извештај о реализацији пројекта, коментари стручне јавности				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	188.615	188.986	127.209	67.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				
Податак није достављен					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	43.000	43.000	37.905	88.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Упређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	Број	46	55	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Решење о финасирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града	Број	0	10	Податак није достављен	
извор верификације	Решење о финасирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца				Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	135.595	135.335	82.486	60.9%
Одговорно лице	Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Драган Лазић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2018. године корисници објеката Спортског центра Крушевац били су спортски клубови, основне школе и грађанство. Халу спортова у највећем делу дана користили су спортски клубови: КК Напредак јуниор, ОРК Крушевац, ОК Антена, ГЖРК Напредак, ОРК Напредак, ОК Напредак 037, РК Кнез Лазар. Покривене базене користили су Ватерполо клуб Расина и пливачки клуб Расина али и основне школе града Крушевца као и грађанство. Сала Соко намењена је активности гимнастичарских клубова и школе гимнастике Спортског центра Крушевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	Број	45	45	45	Нема одступања.
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен искоришћења капацитета установе	Проценат	82%	82%	82%	
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				Нема одступања.

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извр- шење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм						
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	10.020	8.360	6.818	81.6%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности Зорица Јовановић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	900	1000	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број младих жена корисника услуга	Број	600	700	Податак није достављен	
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				Податак није достављен
Број младих корисника мера омладинске политике	Број	10+37	10+190	Податак није достављен	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Извештај о додељеним ученичким и студентским стипендијама и наградама				Податак није достављен

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	26/401-01-71/2018-04	Теретана на отвореном у Насељу Уједињених нација у Крушевцу		2.291	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине Весна Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2018. години Министарство омладине и спорта одобрило је средства за реализацију пројекта и извршило уплату на рачун града. Град Крушевац спровео је поступак јавне набавке и закључио уговор са изабраним добављачем / извођачем радова. Пројекат подразумева уређење простора, односно постављање справа за бављење физичким активностима на отвореном, у насељу Уједињених Нација у Крушевцу, у оквиру ког би млади проводили квалитетно своје слободно време бавећи се спортом на отвореном

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Постављање справа за фитнес и коришћење справа од стране млађе популације насеља Уједињене нације у Крушевцу	Број	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Окончана ситуација изведених радова				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	618.397	624.250	512.555	82.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Градске управе	520.606	539.726	449.679	83.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање управе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Проценат попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	Проценат	80%	80%	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевац				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Службе месних заједница	39.683	39.242	35.572	90.6%
Одговорно лице	Шеф Службе месних заједница Никола Филиповић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање службе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Податак није достављен	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	10.323	20.193	9.246	45.8%
Одговорно лице	Председници Савета месних заједница					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

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 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	7500	6480	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Захтеви са терена				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	870	870	421	48.4%
Одговорно лице	Начелник Градске управе Иван Анђелић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Остатак дуга по комисионом кредиту код Фонда за развој Републике Србије.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање финансијске стабилности Града и финансирање капиталних инвестиционих расхода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима <=15	Проценат	9.338.265 /2.660.905.561 =0.35%	870.000 /2.799.754.514 =0.03%	420.712/ 3.085.648.660 =0,02%	Остварена вредност је у границама планиране вредности.
извор верификације	Одељење за финансије, Служба за трезор				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.346	4.499	4.277	95.1%
Одговорно лице	Јавни правобранилац Весна Ђурковић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градско правобранилаштво града Крушевца је закључно са 31.12.2018. године имало укупно 1.360 нових предмета из свих области, и то: парничних, ванпарничних, управних, извршних, предмета који се воде пред Агенцијом за Ресистуцију, пред РГЗ – ом и Службом за катастар непокретности Крушевац и предмета Јавног правобраниоца у којима се дају мишљења, извештаји и сагласности. Број решених предмета у 2018. години од укупно 1.360 нових је 1.007. Нерешени предмети, и то 353 предмета, није завршено јер се углавном ради о судским и управним поступцима, у којима се расправе заказују у разамцима од по неколико месеци, неки поступци су у прекиду или застоју, у неким су позиви странкама од стране Суда или Управног органа понављани више пута због промене или непознате адресе странака, неки су у току по жалби, за предмете који се решавају пред Агенцијом за реституцију и пред судовима из свих надлежности, опште је позато да исти трају по неколико година, дакле за све нерешене предмете за примљене током 2018. године ради се о предметима који иначе трају дуже од једне године, односно у просеку по две – три године најмање.

Назив циља програмске активности/пројекта	Заштита имовинских права и интереса Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Проценат	Податак није достављен	Податак није достављен	1.007/1.360=74,04%	Податак није достављен
извор верификације	Евиденција Градског правобранилаштва града Крушевца				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	3.152	2.995	2.918	97.4%
Одговорно лице	Заштитник грађана Светлана Цветковић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У току 2018. године Канцеларији заштитника грађана града Крушевца обратило се око хиљаду грађана (обављени разговори са грађанима у канцеларији и телефонски разговори са грађанима, који су усмено притуживали на повреде својих права), од којих су 331 активних предмета (формираних по писаним представкама). Све писане представке класификоване су према органима на чији се рад односе.

У току 2018. године поднето је укупно 110 представки у писаној форми на рад Градске управе и јавних предузећа и установа чији је оснивач град Крушевац, од чега на рад Градске управе града Крушевца 59 представки грађана, а на јавна предузећа и установе 51 представка.

Такође, у току 2018. године поднета је 221 писана представка на рад органа који су ван контроле заштитника грађана, посредовањем и пружањем саветодавно – правне помоћи.

Дакле, у свим случајевима, иако не постоји надлежност заштитника грађана за решавање проблема изнетог у притужби, заштитник грађана је сваку притужбу размотрио и подносиоце притужбе упознао са њиховим правима, као и могућности обраћања надлежним органима, у конкретним случајевима на могућност обраћања Заштитнику грађана Републике Србије, Повереници за заштиту равноправности, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Народној банци Србије, Комори јавних извршитеља и др.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Податак није достављен
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	/		Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	24.937	601	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије Биљана Цветковић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Олуком о буџету града Крушевца за 2018. годину, текућа резерва планирана је у износу од 24.936.685 динара. Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2018. годину број 400-8/2018 од 07.06.2019. године текућа резерва повећана је за 1.092.592 динара. Ова средства у 2018. години искоришћена су у износу од 25.428.205 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне. На дан 31.12.2018. слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 601.072 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
-	-	-	-	-
извор верификације	-			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

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

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	5.000	3.600	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије Биљана Цветковић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одлуком о буџету за 2018. годину, стална резерва планирана је у износу од 5.000.000 динара. Одлуком о ребалансу буџета града Крушевца за 2018. годину стална резерва смањена је за 1.000.000 динара.

Ова средства, у 2018. години искоришћена су у износу од 400.000 динара за отклањање штета насталих услед ванредних околности (елементарних непогода и других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера). На дан 31.12.2018. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 3.600.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Буџетска резерва - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
-	-	-	-	-	
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9.480	12.524	10.442	83.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације Душан Тодоровић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		Податак није достављен
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	Број	101	96	Податак није достављен		
извор верификације	Податак није достављен					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	41.014	41.703	32.690	78.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града Добрила Филиповић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2018. години органи града: Скупштина града, Градоначелник и Градско веће обављали су послове у складу са надлежностима утврђеним Законом о локалној самоуправи и Статутом града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“, бр.8/08, 5/11 и 8/15).

Назив циља програма	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
-	-	-	-	-	Администрација и управљање - тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације	-				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	27.754	28.763	24.291	84.5%
Одговорно лице	Председник Скупштине града Живојин Милорадовић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Скупштина града Крушевца у 2018. години одржала је 6 седница Скупштине града (на којима је размотрено и усвојено 289 тачака дневног реда) и 46 седница сталних радних тела Скупштине града. Седнице Скупштине града одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца. Средствима из ове програмске активности финансирају се плате секретара и заменика секретара Скупштине града, накнада за рад председника Скупштине, накнада за рад одборника, накнаде за рад сталних радних тела и других комисија Скупштине града, трошкови за службена путовања одборника и функционера Скупштине града, услуге информисања Скупштине града, чланарине за Сталну конференцију градова и општина, НАЛЕД и Агенција за регионални развој Расинског округа, као и дотације политичким странкама за редован рад и кампању, по Закону о финансирању политичких активности. Из овог програма финансирају се и неке од активности везане за доделу Видовданске награде и признања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Седнице Скупштине града одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број седница Скупштине	Број	6	8	6	
извор верификације	Одељење за скупштинске послове – записници са 15. седнице Скупштине града одржане дана 22.03.2018. године, 16. седнице одржане дана 07.06.2018. године, 17. седнице одржане дана 31.08.2018. године, 18. седнице одржане дана 25.10.2018. године, 19. седнице одржане дана 29.11.2018. године и 20. седнице одржане дана 25.12.2018. године.				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градоначелника	13.160	12.840	8.333	64.9%
Одговорно лице	Градоначелник Јасмина Палуровић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На седницама Градског већа којима председава Градоначелник размотрено је и усвојено 730 тачака дневног реда, а Градоначелник је донео 37 решења. Средствима из ове програмске активности финансирају се плате Градоначелника и заменика Градоначелника, трошкови путовања у земљи и иностранству, репрезентација и услуге информисања – штампање публикација и услуге рекламе и пропаганде, као и остале опште услуге.

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број донетих аката	Број	498	500	767	Седнице Градског већа одржавају се по потреби.
извор верификације	Службена евиденција Службе Градског већа.				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градског већа	100	100	66	66.0%
Одговорно лице	Председник Градског већа - Градоначелник Јасмина Палуровић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градско веће града Крушевца у 2018. години одржало је 37 седница, на којима је размотрило 730 тачака дневног реда. Седнице Градског већа одржавају се по потреби. Чланови Градског већа не примају накнаду за рад у Градском већу, а нема ни чланова Градског већа који су на сталном раду. Из средстава намењених овој активности исплаћују се средства за рад чланова Жалбене комисије, која је у 2018. години одржала 3 седнице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Седнице Градског већа одржавају се по потреби. Одржано је просечно 3 седнице месечно.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број седница извршних органа	Број	50	65	37	
извор верификације	Записници од 2. до 38. седнице Градског већа				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4.070	10.208	8.315	81.5%
Одговорно лице		Начелник Градске управе Иван Анђелић				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програма	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Податак није достављен	-	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0005	Унапређење енергетске ефикасности зграде вишенаменског јавног објекта у насељеном месту Трмчаре - Град Крушевац (ОШ "Драгомир Марковић" - подручно одељење Трмчаре, Предшколска установа "Ната Вељковић" Трмчаре и МЗ Трмчаре) и конверзија грејања са чврстог горива на гас	4.070	3.672	3.410	92.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство Ивана Пајић / Енергетски менаџер Братислав Ђорђевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Податак није достављен	/	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
Пројекат	0015	Унапређење енергетске ефикасности у три просторије објекта МЗ Трмчаре		536	535	99.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство Ивана Пајић / Енергетски менаџер Братислав Ђорђевић					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Податак није достављен	/	/	Податак није достављен	Податак није достављен	
извор верификације	Податак није достављен				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	0017	Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама (ПЕЕУЕО) у Србији		6.000	4.370	72.8%
Одговорно лице	Помоћник начелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Податак није достављен

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење потрошње енергије у објектима код којих су изведени радови на енергетској санацији			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Процентуално смањење потрошње енергије	Проценат	/	До 2020. године мин. 30%	Податак није достављен
извор верификације	Податак није достављен			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Податак није достављен

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Државна ревизорска институција спровела је ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Буџета града Крушевца за 2018. годину, по Закључку о спровођењу ревизије број 400-254/2019-04 од 15.01.2019. године. У извештају је исказано мишљење са резервом о финансијским извештајима.

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ГРАД КРУШЕВАЦ

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Мишљење са резервом о финансијским извештајима

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Града Крушевца за 2018. годину, који обухватају Биланс стања на дан 31.12.2018. године - Образац 1, Биланс прихода и расхода - Образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3, Извештај о новчаним токовима - Образац 4, Извештај о извршењу буџета - Образац 5 и остале пратеће извештаје.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима*, финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему¹, Уредбом о буџетском рачуноводству², Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова³ и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем⁴.

Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима града Крушевца, према налазу ревизије: (1) део расхода и издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 44.223 хиљаде динара и мање за 44.223 хиљаде динара у односу на налаз ревизије и исти се међусобно потиру; (2) приходи буџета Града Крушевца мање су исказани у износу од 510 хиљада динара а расходи буџета Града Крушевца мање су исказани у износу од 510 хиљада динара.

У консолидованим финансијским извештајима Града Крушевца утврђене су неправилности и то: (а) у Билансу стања на дан 31.12.2018. године више је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 9.030 хиљада динара; потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 395 хиљада динара; обавезе према добављачима у износу од 59 хиљада динара; ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 1.925 хиљада динара; мање је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 227.099 хиљада динара; нефинансијска имовина у припреми у износу од најмање 3.274 хиљаде динара; нематеријална имовина у износу од 13.817 хиљада динара; потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу 595 хиљада динара; обавезе по основу накнада запосленима у износу од 179 хиљада динара; обавезе по основу социјалне помоћи запосленима у износу од 395 хиљада динара; обавезе према добављачима у износу од 2.000 хиљада динара, ванбилансна актива и пасива у износу од најмање 8.495 хиљада динара; (б) у консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима - Образац 3 - Мањак примања мање је исказан за износ од 16.034 хиљаде динара због погрешног евидентирања издатака на контима расхода; (в) у консолидованом Извештају о новчаним токовима Образац 4 - На ознаци ОП 4436 - Салдо готовине на почетку године у износу од 135.513 хиљаде динара не одговара износу од 135.575 хиљада динара који је исказан у Обрасцу 1 на ознаци ОП 1050 - Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности. Уједно је корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 на ознаци ОП 4440 мање исказана за износ од 62 хиљаде динара.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији⁵, Пословником Државне ревизорске институције⁶ и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). На одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја *Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја*. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на Напомене уз консолидоване финансијске извештаје Града Крушевца у тачки 3.3.2 Биланс стања - Актива. У Напомени је исказана неизвесност која се односи на следеће:

¹ "Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон. 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18

² "Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06

³ "Службени гласник РС", бр. 18/15 и 104/18

⁴ "Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17,

⁵ "Службени гласник РС", бр. 101/05, 54/07, 36/10, и 44/18 - др. закон

⁶ "Службени гласник РС", бр. 9/09

Законом о јавној својини⁷ прописано је да јединице локалне самоуправе право својине на непокретностима стичу уписом права јавне својине у јавну књигу о непокретностима. Како је рок за подношење захтева за упис права јавне својине 2020. године, то је имало за последицу да у пословним књигама субјекта ревизије за 2018. годину део непокретности није евидентиран или је евидентиран без адекватних доказа о праву својине:

Град Крушевац није извршио упис права јавне својине у катастар непокретности за: две гараже, осам зграда водопривреде, једну зграду за заштиту деце и омладине, 11 зграда за које није позната намена, три зграде за спорт и физичку културу, две зграде јединице локалне самоуправе, четири зграде комуналних делатности, осам зграда основног образовања, 15 зграда пословних услуга, седам зграда трговине, 131 локални пут, 7.921 некатегорисани пут, три објекта водопривреде, два објекта других делатности, један објекат пословних услуга, три пословне зграде, један стадион, шест тргова, и 582 улице. Граду Крушевцу је одобрено финансирање пројекта "Управљање јавном својином у функцији локалног развоја" у оквиру грант шеме програма "Exchange 5", након чије реализације, а према појашњењу одговорних лица, се очекује потпун упис јавне својине и евидентирање исте у пословне књиге; Град Крушевац није евидентирао у својим пословним књигама водоводну, канализациону и топловодну мрежу. Водоводна и канализациона мрежа води се у пословним књигама ЈКП "Водовод" Крушевац, док се топловодна мрежа води у пословним књигама ЈКП "Градска топлана" Крушевац. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне поступке, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.

- Процесујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Генерални државни ревизор
др Душко Пејовић, с.р.

Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија

6. јун 2019. године

⁷ "Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон. 108/16, 113/17 и 95/18

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**Прихода и примања и расхода и издатака
Одлуке о Завршном рачуну града за 2018. годину****Приходи и примања**

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у 2018. години имају следећу структуру:

- пренети приходи из претходне године	102.949.160	динара,
- изворни приходи	741.427.449	динара,
- уступљени порези	1.529.118.616	динара,
- уступљене накнаде	24.426.410	динара,
- трансфери	708.877.430	динара,
- донације	14.453.430	динара.

што чини укупно остварене приходе и примања у 2018. години у износу од 3.121.252.495 динара, а то у односу на план износи 88,68%.

Више остварени приходи од планираних су:

- Порез на зараде за 1,21%;

- Самодоприноси за 13,25%, што се односи на Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији Месних заједница;

- Порез на наслеђе и поклоне за 20,03%

- Порез на капиталне трансакције за 8,50%, што се односи на Порез на пренос апсолутних права на непокретности и Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима;

- Општинске и градске накнаде за 5,22%, што се односи на Посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

- Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова за 14,85%, што се односи на уплате из републичког буџета, извршене у 2018. години за реализацију пројеката: „Јединствено управно место“ и „Локални развој отпоран на климатске промене“ који ће се реализовати у 2019. години. Средства која су стигла из републичког буџета на овај уплатни рачун за реализацију пројекта „Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом Расина“ планирана су на уплатном рачуну Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова;

- Камате на средства консолидованог рачуна Трезора града, односно Приход од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке, са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу, није био планиран Одлуком о буџету. Град Крушевац депоновао је по виђењу слободна новчана средства са КРТ-а по Закључку Градског већа број 405-1/2018 од 07.11.2018. године код банке Поштанске штедионице АД Београд и по том основу наплатио камату у износу од 334.450 динара.

- Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима за 14,34%;

- Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова за 23,66%, што се односи на Приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и на одузету имовинску корист у том поступку;

- Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова за 20,91% што се односи на уплату донатора - Адвокатска канцеларија Поповић за пројекат „Трг глумаца“ који ће се реализовати у 2019. години.

Наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету, сагласно члану 5. Закона о буџетском систему.

У складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину ("Сл.гл.РС", бр. 113/2017) град Крушевац примио је ненаменски трансфер у износу од 466.901.040 динара.

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 213.523.045 динара, и то:

- 40.748.641 динара уплата Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије по Споразуму о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину за припремни предшколски програм број 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018. године за остваривање припремног предшколског програма. Средства су реализована у износу од 40.748.535 преко индиректног корисника Предшколске установе „Ната Вељковић“, док су средства у износу од 106 динара враћена Министарству као неискоришћена;

- 24.918.694 динара уплата Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања по Уговору о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-01-00163-38/2018-09 од 05.02.2018. године. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа, и то: преко Центра за социјални рад за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе у износу од 6.915.712 динара и преко Геронтолошког центра за подршку особама са инвалидитетом (и старим лицима) (помоћ у кући) у износу од 18.002.982 динара;

- 400.000 уплата Министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 401-01-391/2017-02 од 13.03.2018. године за суфинансирање матичних функција Библиотеке. Средства су реализована преко индиректног корисника Народна библиотека у износу 379.374 динара, док су средства у износу од 20.626 динара враћена Министарству као неискоришћена;

- 500.000 уплата Министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 451-04-5783/2018-03 од 18.10.2018. године за пројекат „Финансирање уметничких дела за опремање е-читаонице, Естетски системи, 8 самосталних објеката, аутор Вук-Ћук, акрил на алуминијуму, 100*60, 8 комада“. Средства су реализована преко индиректног корисника Народна библиотека у укупном износу.

- 3.983.482 динара уплата Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС по Анексу уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Крушевца у реализацији пројекта санација и реконструкција објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац број 351-01-236/2016-01 од 15.03.2018. године. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у укупном износу за плаћање ПДВ-а за реализацију поменутог пројекта;

- 5.000.000 динара уплата Министарства државне управе и локалне самоуправе по Уговору о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 401-00-297/25/2018-24 од 19.04.2018. године за реализацију пројекта „Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичка организација Крушевац“. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у износу од 3.637.268 динара, а остатак ће се реализовати у 2019. години (1.362.732 динара);

- 500.000 динара уплата Министарства трговине туризма и телекомуникација по Уговору број 401-00-344-1/2018 од 21.05.2018. године за реализацију пројекта „Међународни фестивал балона - „Крушевац кроз облаке““. Средства су реализована у укупном износу преко индиректног корисника Туристичка организација Крушевац;

- 500.000 динара уплата Министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 431-04-3001/2018-02 од 01.06.2018. године за реализацију пројекта „Испринтај своје прво слово“. Средства су реализована преко индиректног корисника Народна библиотека у износу од 497.759 динара, док су средства у износу од 2.241 динара враћена Министарству као неискоришћена;

- 5.000.000 динара уплата Министарства културе и информисања по Решењу о додели средстава број 401-01-224/2018-02 од 03.05.2018. године за реализацију пројекта „Крушевачки град Конзерваторско – рестаураторски радови на Западном бедуу са археолошким истраживањима“ Средства су реализована преко индиректног корисника Народни музеј у износу од 4.995.892 динара, док су средства у износу 4.108 динара враћена Министарству као неискоришћена средства;

- 7.179.467 динара уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону

политику, на основу Одлуке о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединице локалне самоуправе за реализацију пројекта „Подршка спровођењу мера популационе политике на територији Републике Србије – Пут ка здравом материнству“. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа (Дом здравља Крушевац) у износу од 6.321.713 динара, док су средства 857.754 динара враћена Кабинету као неискоришћена средства;

- 4.789.106 динара уплата Министарства културе и информисања по Решењу о додели средстава за суфинансирање програма јединица локалних самоуправа који се суфинансирају кроз програм Министарства – Градови у фокусу 2018.године, број 401-01-186/2018-03 од 27.03.2018. године, за реализацију пројекта „ЕКГ-култура као лек“. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у укупном износу за опремање сале Крушевачког позоришта.

- 42.157.820 динара уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој по Одлуци о додели средстава број 401-01-00031/2018-01/2 од 24.08.2018. године, за реализацију пројекта „Отварање регионалног иновационог стартап Расинског округа – РИСЦ“. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у износу од 5.840.000 динара, а остатак ће се реализовати у 2019.години (36.317.820 динара);

- 2.291.073 динара уплата Министарства омладине и спорта по Уговору о реализацији пројекта број 401-01-71/2018-04 од 25.07.2018. године, за реализацију пројекта „Теретана на отвореном у насељу Уједињених нација у Крушевцу“. Средства ће се реализовати у 2019.години преко директног корисника Градска управа у укупном износу;

- 791.690 динара уплата Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде по Решењу број 401-00-01263/3/2018-14 од 11.07.2018. године за испитивање могућности уређења пољопривредног земљишта на подручјима са отежаним условима рада на територији града Крушевца. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у укупном износу;

- 400.000 динара уплата Министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 451-04-2086/2018-03 од 15.06.2018. године за реализацију пројекта „Препознавање 4/2018 Крушевац, Краљево, Чачак, Ниш, Цетиње, Видин / изложбе“. Средства су реализована преко индиректног корисника Народни музеј у укупном износу;

- 1.492.065 уплата министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 631-02-123/2018-01 од 02.10.2018. године, за реализацију пројекта „Пренамена спратног ходника галерије у изложбени простор“. Средства су реализована преко индиректног корисника Народни музеј у укупном износу;

-300.000 уплата Министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 451-04-3478/2018-02 од 18.09.2018. године, за суфинансирање пројекта „Археолошка проспекција доњег тока Западне мораве“. Средства су реализована преко индиректног корисника Народни музеј у укупном износу;

- 150.000 динара уплата Министарства културе и информисања по Решењу о преносу средстава број 451-04-1133/2018-03 од 06.09.2018. године за суфинансирање пројекта „29. крушевачка филозофска-књижевна школа - Стогодишњица оснивања Југославије, искуство српске књижевности, филозофије и културе“. Средства су реализована преко индиректног корисника Културни центар у укупном износу;

- 5.500.000 динара уплата Министарства државне управе и локалне самоуправе по Уговору о коришћењу средстава за успостављање јединственог управног места број 401-00-00468/2018-07/3 од 12.12.2018. године, за финансирање и успостављање јединственог управног места. Средства ће се реализовати у 2019. години у укупном износу;

- 1.399.528 динара уплата по основу учешћа града на јавним позивима UNDP-а преко Министарства рударства и енергетике, за пројектне идеје „Изазову отворених података“ и „Изазов за иновативна решења“ у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“. Средства ће се реализовати у укупном износу током 2019. године преко директног корисника Градска управа у оквиру програма 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.

- 24.873.156 динара уплата Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде по Уговору број 401-00-1315/2017-07 од 18.12.2017. године. Средства су реализована у укупном износу преко директног корисника Градска управа за пројекат „Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним сиситемом „Расина“

- 1.533.158 динара уплата Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије по Решењима: број 553-1715/2-2017 од 20.02.2018.године у износу од 16.670 динара, број 553-71/1 од 26.04.2018.године у износу од 20.000 динара, број 553-84/1 од 26.04.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-90/1 од 26.04.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-82/1 од 26.04.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-182/1 од 09.05.2018. године у износу од 15.000 динара, број 553-392/1 од 09.05.2018. године у износу од 10.000 динара, број 553-393/1 од 09.05.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-678/1 од 09.05.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-625/2 од 22.05.2018. године у износу од 26.480 динара, број 553-648/1 од 12.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-649/1 од 12.07.2018.године у износу од 20.000 динара, број 553-684/1 од 12.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-685/1 од 12.07.2018.године у износу од 20.000 динара, број 553-652/1 од 12.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-683/1 од 13.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-686/1 од 12.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-688/1 од 13.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-850/1 од 30.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-841/1 од 30.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-848/1 од 30.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-849/1 од 30.07.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1025/1 од 21.08.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1024/1 од 21.08.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1040/1 од 21.08.2018. године у износу

од 20.000 динара, број 553-1023/1 од 21.08.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1101/1 од 12.10.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1585/1 од 08.11.2018. године у износу од 30.008 динара, број 553-1107/1 од 03.12.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1116/1 од 03.12.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1108/1 од 03.12.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1106/1 од 03.12.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1109/1 од 03.12.2018. године у износу од 20.000 динара, број 553-1457-1 од 26.10.2018. године у износу од 500.000 динара, број 553-1458/3-2018 од 01.11.2018. године у износу од 375.000 динара. Ова средства су реализована преко директног корисника Градска управа у укупном износу за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељених лица.

- 40.000.000 динара уплата Министарства финансија по Закључку Владе 05 број 401-12615/2018 од 21.12.2018. године. Граду су пренета наменска средства за подизање степена развијености региона и ЈЛС који су разврстани у 2., 3., и 4., групу и девастирана подручја. Средства су реализована у укупном износу преко директног корисника Градска управа, и то за: планску документацију, потрошњу електричне енергије за јавну расвету за 10. и 11. месец 2018. године, трошкове надзора за одржавање јавне расвете, Пројекат „Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца“, одржавање зелених површина на Слободишту, трошкове надзора за одржавање саобраћајне инфраструктуре, трошкове образовања наших ђака у школама ван територије града Крушевца, потрошњу електричне енергије за зграде Градске управе за 10. и 11. месец 2018. године, надокнаде по судским пресудама за камату за одузето земљиште, куповину Дома војске (прва и друга рата по уговору) и експропријацију земљишта за Гарски поток и остале локације.

На уплатни рачун 733241 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 28.453.345 динара и то:

- 1.245.121 динара уплата Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије по Анексу уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Крушевца у реализацији пројекта санација и реконструкција објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац број 351-01-236/2016-01 од 15.03.2018. године. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у укупном износу за плаћање ПДВ-а за реализацију поменутог пројекта;

- 2.208.224 динара уплата Министарства рударства и енергетике по уговору број 401-00-312/12/2017 од 20.04.2018. године за финансирање пројекта „Унапређење енергетске ефикасности зграде Вишенаменској јавног објекта у насељеном месту Трмчаре – Град Крушевац (Основна школа „Драгомир Марковић“-подручно одељење Трмчаре, предшколска установа „Ната Вељковић“-Трмчаре и Месна Заједница Трмчаре) и конверзија грејања са чврстог горива на гас“. Средства су реализована преко индиректног корисника Бюджетски фонд за заштиту животне средине у укупном износу.

- 25.000.000 динара уплата Министарства трговине туризма и телекомуникације по Уговору број 401-00-269/1/2018-08 од 04.04.2018. године за реализацију пројекта „Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетишта Јастребац“. Средства су реализована преко директног корисника Градска управа у укупном износу.

Град Крушевац је у току 2018. године добио донације у износу од 14.453.430 динара, и то:

- 90.000 динара уплата донатора „Техноградња“ по Уговору о донацији број 03-410 од 30.04.2018. године у износу од 50.000 динара, „ФАМ“ АД Крушевац по Уговору број 32/2018 од 13.06.2018. године у износу од 15.000 динара, ASTRA MEDICA по Уговору од 04.07.2018. године у износу од 5.000 динара, Компанија „Дунав осигурање“ по Уговору број 404-1481/18 од 01.11.2018. године у износу од 20.000 динара, за израду и штампање монографије поводом обележавања „40 година постојања и рада Месене заједнице Веселин Николић Крушевац“, што је реализовано преко индиректног корисника МЗ Веселин Николић у износу од 88.975.

- 42.000 динара уплата донатора Десимира Стефановића по Уговору број 80 од 24.10.2018. године за поправку столарије у Дому културе МЗ Велики Шиљеговац. Средства су реализована преко индиректног корисника МЗ Велики Шиљеговац у укупном износу.

- 7.800.000 динара уплата донатора „Штампа систем“ ДОО Београд по Уговору број 404-372 од 10.05.2018. године у износу од 2.500.000 динара, „Расина енерго гас“ по Уговору број 404-397 од 18.05.2018. године у износу од 600.000 динара, „ТЕКГАС“ по уговору број 404-398 од 18.05.2018. године у износу од 600.000, „САПУТНИК М“ ДОО СМБОР по Уговору број 404-500 од 04.06.2018. године у износу од 1.100.000, „Телекомуникација Блаце“ по Уговору број 404-404 од 22.05.2018. године у износу од 3.000.000, за реализацију концерта Здравка Чолића поводом организовања Видавдонских свечаности, што је реализовано преко директног корисника Градска управа у укупном износу.

- 2.700.000 динара уплата донатора „Техноградња“ ДОО Крушевац по Уговору број 404-502 од 04.06.2018. године у износу од 1.500.000 динара, „САПУТНИК М“ ДОО Сомбор по Уговору број 404-501 од 04.06.2018. године у износу од 700.000 динара, Банка Поштанска штедионица по Уговору број 404-675 од 13.06.2018. године у износу од 500.000 динара за подизање споменика „Спасовање рањеника“ на спомен парку Слободиште, што је реализовано у укупном износу преко директног корисника Градска управа.

- 121.430 динара уплата донатора Специјална болница „Рибарска бања“ по Уговору број 404-1830 од 19.12.2018. године у износу од 30.000 динара, ФАМ АД Крушевац по Уговору број 404-1831 од 19.12.2018. године у износу од 20.000 динара, Ненада Милевског по Уговору број 404-1829 од 19.12.2018. године у износу од 71.430 динара за набавку ПВЦ врата у Центру за осеобе са инвалидитетом, што је реализовано преко

индиректног корисника Центар за особе са инвалидитетом у укупном износу.

- 1.200.000 уплата донатора Верољуба Мијајловића по Уговору број 404-988 од 08.08.2018. године за реконструкцију дела улице Браћа Спасић у Паруновцу, што је реализовано преко директног корисника Градска управа у укупном износу.

- 2.500.000 уплата донатора Адвоката Поповић Бранислава по Уговору број 404-858 од 24.07.2018. године за израду статуа познатих Крушевљана – „Трг глумаца“, што ће бити реализовано у 2019. години преко директног корисника Градска управа.

Приходи из других извора корисника остварени су у износу од 108.948.248 динара или 68,81% у односу на план. Ови приходи остваривани су према динамици коју одређују сами корисници реализацијом својих делатности.

Расходи и издаци

Расходи из буџетских средстава извршавани су у складу са планом и динамиком остварења јавних прихода.

Расходи из додатних средстава корисника извршавани су према динамици коју одређују сами корисници, а у складу са програмима њихових активности.

Одељење за финансије нема никаквог утицаја, нити врши контролу трошења сопствених средстава корисника.

Укупно планирани расходи и издаци из буџета извршени су у износу од 2.764.528.150 динара или са 78,54% и мањи су за 12,90% од остварених прихода. Разлика између остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака из буџета у износу од 356.724.345 динара, налази се на рачуну извршења буџета града на дан 31.12.2018. године.

Укупно планирани расходи и издаци из других средстава корисника извршени су у износу од 74.852.000 динара или са 47,27% и мањи су за 45,55% од остварених прихода. Разлика између остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака у износу од 34.096.248 динара, коригована за горе образложено одступање у износу од 1.672.583 динара износи 32.423.665 динара и налази се на сопственим рачунима буџетских корисника на дан 31.12.2018. године.

Скупштина града

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 24.290.954 динара, или са 84,45% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава. Расходи се односе на Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмску активност Функционисање Скупштине (позиције 1-8).

У оквиру ове програмске активности извршено је финансирање редовног рада политичких странака (позиција 8) чији су кандидати изабрани за одборнике локалне скупштине, у износу од 1.969.636 динара, а у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких

активности ("Сл.гл.СР", бр. 43/2011 и 123/2014) и чланом 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018).

Градоначелник

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 8.332.485 динара, или са 64,89% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава. Расходи се односе на Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмску активност Функционисање Градоначелника (позиције 9-15).

Градско веће

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 66.456 динара, или са 66,46% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава. Расходи се односе на Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмску активност Функционисање Градског већа (позиција 16). У оквиру овог директног корисника врши се финансирање другостепене жалбене комисије састављене из редова запослених.

Градско правобранилаштво

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 4.277.601 динар, или са 95,07% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава. Расходи се односе на Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмску активност Градско Правобранилаштво (позиције 17-24).

Защитник грађана

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 2.917.740 динара, или са 97,42% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава. Расходи се односе на Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмску активност Омбудсман (позиције 25-27).

Градска управа

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 1.906.772.597 динара или са 73,48% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 1.904.412.597 динара и из осталих извора средстава 2.360.000 динара.

Расходи Градске управе реализовани су преко следећих програма:

1. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, у износу од 46.298.394 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Просторно и урбанистичко планирање (позиције 28 и 29). Износ од 7.074.900 је

финансиран из уплате Министарства финансија у 2018. години за планску документацију;

2. Програм 2 – Комуналне делатности, у износу од 366.663.282 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем, у износу од 81.481.718 динара (позиције 30-33). Износ од 9.968.601 динара је финансиран из уплате Министарства финансија у 2018. години за трошкове електричне енергије за јавну расвету за 10. и 11. месец (извор 07) и за трошкове надзора за одржавање јавне расвете.

- Пројекат „Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца“ у износу од 38.249.326 динара (позиција 34 и 34.1). Износ од 4.948.695 динара је финансиран из уплате Министарства финансија у 2018. години (извор 07)

- Програмска активност Одржавање јавних зелених површина, у износу од 72.548.660 динара, (позиција 35) по Програму одржавања јавног зеленила. Износ од 3.850.000 је финансиран из уплате Министарства финансија у 2018.години за одржавање зелених површина на Слободишту.

- Програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене, у износу од 103.258.606 динара (позиција 36), по Програму одржавања јавне хигијене.

- Програмска активност Зоохигијена, у износу од 8.624.293 динара, а односи се на трошкове зоохигијене по Програму зоохигијене у износу од 7.000.300 динара (позиција 37) и накнаду штете за уједе паса и мачака луталица у износу од 1.623.993 динара (позиција 38).

- Програмска активност Производња и дистрибуција топлотне енергије, у износу од 13.219.762 динара (позиција 38.3).

- Програмска активност Управљање и снабдевање водом за пиће, у износу од 14.407.761 динар (позиција 39-41.1), а односи се на потрошњу воде на јавним чесмама, контролу исправности воде на јавним чесмама, одржавање јавних чесми и стучни надзор и капитално одржавање водоводне мреже у Таковској улици.

- Пројекат „Водоснабдевање сеоских насеља“, у износу од 10.000.000 динара, (позиција 42); односи се на капиталну субвенцију ЈКП "Водовод Крушевац" за изградњу магистралног цевовода за Велику Ломницу.

- Пројекат „Набавка и уградња система за даљински надзор управљање водоводним системом „Расина““ у износу од 24.873.156 динара (позиција 43), уплата Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2018. (извор 07)

3. Програм 3 – Локални економски развој, у износу од 29.583.339 динара од чега из буџетских средстава 29.110.339 динара и из осталих извора средстава 473.000, и то:

- Програмска активност Унапређење привредног инвестиционог амбијента 4.454.919 (позиција 44.1) за текућу субвенцију "Бизнис инкубатор" ДОО;

- Пројекат „Отварање регионалног иновационог старт ап центра Расинског округа –РИСЦ“ у износу од 5.840.000 динара (позиција 45.1) уплата Кабинета

министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој у 2018.години (извор 07).

- Програмска активност Мере активне политике запошљавања у износу од 18.815.420 динара (позиција 46), а односи се на финансирање стручне праксе, самозапошљавања, стицања практичних знања, јавних радова, запошљавања незапослених лица-нова радна места.

- Пројекат „Укључи се искористи шансу - новим знањима и вештинама као и унапређивању квалитета живота жена са руралног подручја града Крушевца“ у износу од 473.000 динара уплата Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена на посебан подручун Градске управе (извор 06).

4. Програм 4 - Развој туризма, у износу од 40.811.336 динара из буџетских средстава и то:

- Програмска активност-Промоција туристичке понуде, у износу од 11.391.726 динара (позиција 47-49), а односи се на финансирање организовања Видовданских свечаности, обележавања Дана ослобођења града 14.октобра (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију). Износ од 7.800.000 динара је финансиран из уплате донатора у 2018.години (извор 08) за реализацију концерта Здравка Чолића, поводом организовања Видовданских свечаности.

- Пројекат „Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту Туристичке организације Крушевац“ у износу од 3.710.013 динара (позиција 49.1). Износ од 3.637.268 динара је финансиран из уплате Министарства државне управе и локалне самоуправе у 2018.години (извор 07)

- Пројекат Авантура парк са вештачком стеном, zip line, дечије игралиште, mini zip line и шах на подручју излетиште Јастребац у износу од 25.709.597 динара (позиција 49.2). Износ од 25.000.000 динара је финансиран из уплате Министарства трговине туризма и телекомуникације у 2018.години (извор 07), а износ 162.330 динара је финансиран из прихода од продаје земљишта из ранијих година (извор 13).

5. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, у износу од 36.433.012 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, у износу од 14.527.848 динара (позиција 50-55), а односи се на уређење некатегорисаних путева, надокнаде за стрелце противградне заштите, организовање пољопривредог сајма и других манифестација и дотације пољопривредним удружењима по конкурс.

- Програмска активност Мере подршке руралном развоју у износу од 21.905.164 динара (позиција 56), а односи се на финансирање мера подршке пољопривредим газдинствима. Износ до 791.690 динара је финансиран из уплате Министарства пољопривреде, шумарста и водопривреде у 2018.години за испитаивање могућности уређења пољопривредног земљишта на подручјима са отежаним условима рада на територији града Крушевца (извор 07).

Са позиција програмских активности 1 и 2 финансирана је рализација Програма подршке за

спрвођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Крушевца за 2018.годину број 320-33 од 28.03.2018.године.

Реализација Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (320-29 од 22.03.2018.) за 2018.годину финансирана је делом из уплатних рачуна 714543-Накнада за промену намене пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини и 741522 - Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, а делом из текућих прихода буџета за 2018.годину.

6. Програм 6 – Заштита животне средине, у износу од 5.728.884 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Управљање отпадним водама, у износу од 5.728.884 динара (позиција 57), а односи се на одржавање атмосферске канализације.

7. Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, у износу од 372.931.267 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 356.129.328 динара (позиције 58-62). Износ од 1.997.187 динара је финансиран из уплате Министарства финансија за трошкове надзора за одржавање саобраћајне инфраструктуре у 2018. години (извор 07). Износ од 1.200.000 динара је финансиран из уплате донатора за реконструкцију дела улице „Браће Спасић“ (извор 08). Износ од 34.436.073 динара финансиран је из примања од продаје земљишта у 2018. години (извор 09). Износ од 24.026.850 динара финансиран је из примања од продаје земљишта из ранијих година (извор 13). Износ од 14.754.749 динара финансиран је из пренетих општих прихода буџета из 2017. (извор 13)

- Пројекат „Аеродром Росуље“ у износу од 3.583.442 динара (позиција 63), а односи се на текућу субвенцију ЈП „Аеродром Росуље“.

- Пројекат „Унапређење безбедности саобраћаја“ у износу од 13.218.497 динара (позиције 64-71). Извршење ових расхода је вршено у складу са Програмом унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца у 2018. години број 344-837/17 од 25.08.2017. године

Реализација Програма унапређења безбедности саобраћаја, у складу са чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, финансира се из уплатног рачуна 743324 – Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима. У 2018. години ови приходи остварени су у износу од 19.438.252 динара.

8. Програм 9 – Основно образовање, у износу од 200.553.368 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Функционисање основних школа (позиције 74-92). Износ од 58.548 динара је финансиран из пренетих општих прихода буџета из 2017.године (извор 13)

- Програмска активност Функционисање школа ван територије града у износу 1.623.255 динара (позиција 93), а односи се на трошкове образовања наших ђака у школама ван територије града Крушевца. Износ од

418.236 динара финансиран је уплатом Министарства финансија (извор 07).

- Пројекат „Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца у износу од 10.221.642 динара (позиција 94.1 и 95). Износ од 5.228.603 динара финансиран је из уплате Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС за плаћање ПДВ-а за санацију и реконструкцију објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац.

Износ од 686.313 динара финансиран је из примања од продаје земљишта у 2018.години, а односи се на набавку и уградњу паник светла у ОШ „Станислав Бинички“ Јасика. Износ од 3.470.697 динара финансиран је из пренетих општих прихода буџета 2017.године, а односи се на енергетски пасош ОШ „Нада Поповић“ и на израду пројектно - техничке документације и стручни надзор за реконструкцију објеката основних школа. Износ од 183.780 динара финансиран је из пренетих средстава донација из ранијих година (извор 15), а односи се на реконструкцију улаза подручне школе Мешево - ОШ „Жабаре“ Жабаре.

9. Програм 10 – Средње образовање, у износу од 69.282.765 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Функционисање средњих школа у износу од 69.282.765 динара (позиције 97-102).

10. Програм 11 – Социјална и дечија заштита, у износу од 179.182.310 динара из буџетских средстава и то:

- Програмска активност Једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 58.687.654 динара (позиције 103). Ова средства су трошена преко републичког индиректног корисника Центар за социјални рад;

- Програмска активност Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја, у износу од 3.704.707 динара (позиција 104). Ова средства су трошена преко републичког индиректног корисника Центар за социјални рад;

- Програмска активност Дневне услуге у заједници у износу од 6.119.999 динара (позиција 105), за суфинансирање и финансирање пројеката од јавног интереса за град Крушевац у области борачко-инвалидске заштите и заштите особа са инвалидитетом по основу спроведеног јавног конкурса, и то: Удружење ратних војних инвалида 956.850 динара, Удружење дистрофичара Расинског округа 556.488 динара, Општинска организација глувих и наглувих 1.442.358 динара, Удружење мултипле склерозе Расинског округа 630.768 динара, Међуопштинска организација слепих Крушевац 1.161.576 динара, Друштво за церебралну парализу Крушевац 735.259 динара, Удружење особа са инвалидитетом „Никола Тесла“ 60.000 динара, Удружење за помоћ особама са аутизмом 152.500 динара и Друштво за борбу против шећерне болести 424.200 динара.

- Програмска активност Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, у износу од 20.964.648 динара (позиција 106). Ова средства су трошена преко републичког индиректног корисника Центра за социјални рад. Износ од 6.915.712 динара финансиран је уплатом Министарства за рад, запошљавање, борачка и

социјална питања за услуге социјалне заштите из надлежности ЈЛС (извор 07).

- Програмска активност Подршка реализацији програма Црвеног крста, у износу од 15.835.056 динара, односи се на финансирање народне кухиње (позиција 107), у износу од 12.068.056 динара и на средства за финансирање програма и делатности Црвеног крста на основу Годишњег програма рада и финансијских планова који се достављају Одељењу друштвених делатности, у износу 3.767.000 динара (позиција 108), а у складу са Законом о Црвеном крсту Србије ("Сл.гл.РС", бр 107/2005).

- Програмска активност Подршка деци и породици са децом, у износу од 40.408.683 динара (позиције 109-111), односе се на реализацију Стратегије за унапређење положаја Рома града Крушевца, Локалног акционог плана за децу, Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника и реализацију мера и активности популационе политике града Крушевца за 2018.годину.

За реализацију Стратегије за унапређење положаја Рома града Крушевца и Локалног акционог плана за децу утрошено је 4.180.195 динара (извор 01), и то за:

- превоз ромских ученика у износу од 549.989 динара (део позиције 110);
- превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа у износу од 998.494 динара (део позиције 110);
- поклон пакете за ромске ученике основних школа у износу од 189.993 динара (део позиције 110);
- ужина за ромске и социјално угрожене ученике основних школа у износу од 2.406.719 динара (део позиције 110);
- Имплементацију локалног акционог плана за децу 2018.године – Пројекат „Летња школа глуме“ (по конкурс удружење жена пензионерки „Звоник“) у износу од 35.000 динара (позиција 111).

За реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника утрошено је 1.744.863 динара, и то за:

- повраћај неискоришћених наменских средстава Комесаријата за избеглице и миграције РС из 2015. и 2016.године у износу од 211.705 динара (позиција 109.1);
- превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељених лица (једнократне новчане помоћи, једнократне помоћи за набавку огрева и једнократне помоћи за погребне трошкове) 1.533.158 динара из средстава Комесаријата за избеглице и миграције РС - извор 07 (позиција 110).

Средства за реализацију мера и активности за популациону политику за град Крушевац за 2018.годину у износу од 34.483.625 динара коришћена су за:

- трошкове банкарских услуга у износу од 264.080 динара (позиција 109);
- поклон честитка за децу рођену на дан 01.01. у износу од 119.048 динара (део позиције 110);
- поклон честитка за новорођенчад у износу од 4.250.000 динара (део позиције 110);

- акција треће, четврто и пето дете по рођењу у износу од 752.000 динара (део позиције 110);
- новчана помоћ незапосленим породиљама у износу од 16.452.378 динара (део позиције 110);
- новчана помоћ младим паровима за вантелесну оплодњу у износу од 1.300.000 динара (део позиције 110);
- књиге за трећег и четвртог ђака (поклон честитка) у износу од 6.744.000 динара (део позиција 110);
- поклон пакет за ђаке прваке (поклон честитка) у износу од 1.614.220 динара (део позиције 110);
- превоз социјално угрожених ученика старијих од 15 година (други, трећи и четврти разред) у износу од 2.987.899 (део позиције 110).

- Програмска активност Подршка особама са инвалидитетом у износу од 28.091.398 динара (позиција 112), а односи се на финансирање услуга у социјалној заштити – помоћ у кући преко Геронтолошког центра. Износ од 18.002.982 динара је финансиран из уплате Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (извор 07).

- Пројекат „Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма“ у износу од 130.638 динара (позиција 113 и 114), а односи се на израду потребних идејних пројеката и прикључака за две зграде.

- Пројекат „Изградња спрата клуба дуга“ у износу 5.239.527 динара (позиција 116 и 117). Износ од 5.150.553 динара финансиран је из пренетих општих прихода буџета из 2017.године.

11. Програм 12 – Здравствена заштита, у износу од 13.509.737 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Функционисање Дома здравља Крушевац у износу од 4.500.000 динара (позиција 118), а односи се на набавку санитетског возила.

- Пројекат „Подршка спровођењу мера популационе политике на територији РС-Пут ка здравом материнству“ у износу од 7.902.142 динара (позиција 118.1), а односи се на опремање службе за здравствену заштиту жена и трудница и службе поливалентне опреме. Износ од 6.321.713 динара финансиран је из уплате Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику (извор 07).

- Програмска активност Мртвозорство, у износу од 1.107.595 динара (позиција 139), а односи се на финансирање Уговора о делу са докторима медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти.

12. Програм 13 – Развој културе и информисања, у износу од 36.159.407 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, у износу од 6.355.000 динара (позиције 120), а односи се на финансирање програма рада ансамбла народних игара и

песама КУД "14. октобар" за 2018. годину, финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2018. годину по спроведеном јавном конкурс у складу са чланом 38. Закона о удружењима грађана („Сл.гл.РС", бр, 51/2009, 99/2011 и 44/2018).

У оквиру ове програмске активности извршена су плаћања следећим удружењима из области културе по спроведеном јавном конкурс у: „КУД 14. октобар Крушевац" у износу од 2.000.000 динара, Градски одбор РВС у износу од 920.000 динара, Удружење грађана Прологос у износу од 80.000 динара, СУБНОР у износу од 380.000 динара, Удружење жена пензионерки Звоник у износу од 140.000 динара, Удружење грађана Романи де у износу од 10.000 динара, Ватрогасни савез у износу од 1.200.000 динара, Удружење за неговање слободарских традиција у износу од 110.000 динара, Радио клуб Багдала у износу од 270.000 динара, Лик студио у износу од 40.000 динара, Друштво српско-руског пријатељства Православље у износу од 80.000 динара, Етно група "Божури Царева града" у износу од 20.000 динара, Певачки етно ансамбл "Лазарице" у износу од 100.000 динара, Фолклорни ансамбл „Лазарица" у износу од 100.000 динара, Удружење грађана "Асоцијација за културу мира, толеранцију и музеја мира" у износу од 10.000 динара, Удружење Фабрика уметности у износу од 30.000 динара, Удружење грађана Факири са југа у износу од 20.000 динара, Удружење пензионера у износу од 20.000 динара, Завичајно друштво Крушевац у износу од 40.000 динара, Удружење ликовних уметника Крушевац у износу од 30.000 динара, Удружење грађана, Етно удружење "Цар Лазар" у износу од 20.000 динара, Удружење српско-македонског пријатељства "Шар-планина" у износу од 20.000 динара, Књижевни клуб "Багдала" у износу од 140.000 динара, Удружење песника Србије "Поезија СРБ" у износу од 20.000 динара, КУД "Ратко Јовановић" Бела Вода у износу од 60.000 динара, Удружење грађана "Извор" у износу од 90.000 динара, Удружење грађана "Етно-мрежа Расина" у износу од 40.000 динара, Удружење грађана "Слободиште" у износу од 20.000 динара, Друштво за културу и туризам Вукашин Вуле Јефтић Рибаре у износу од 20.000 динара, Удружење ликовних стваралаца Расиниус у износу од 30.000 динара и Удружење сународника и пријатеља Русије – Свеславица у износу од 30.000 динара, лига за истраживачко новинарство 30.000 динара, Српски витез Кукљин 90.000 динара, Друштво за источњачку културу „Змај" 20.000 динара, Удружење „ЦИНК" 10.000 динара, Друштво српско-шкотског пријатељства 20.000 динара, Удружење љубитеља културе, традиције, домаће радиности, спорта, туризма, писања и испеване речи и инструменталиста Марко Цара Милановић Каоник 20.000 динара, Удружење „Перо" 75.000 динара;

- Програмска активност Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (позиција 121), у износу од 2.000.000 динара. На основу спроведеног јавног конкурса о додели средстава црквама и верским заједницама, а по Закључку број 022-322/18 од 04.09.2018.године за Храм Светог Ђорђа у Крушевцу додељена су средства у износу од 1.000.000 динара (за осветљење), а по Закључку број 022-321/18 од

04.09.2018. године за Храм Светог Апостола Павла и Светог Николе у насељу Уједињене нације у Крушевцу у износу од 1.000.000 динара (за израду и монтажу иконостаса од мермера).

- Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у износу од 15.721.202 динара (позиција 122). Ова средства односе се на надокнаду комисији за оцену пројеката у области информисања у износу од 71.202 динара и суфинансирање и финансирање пројеката из области јавног информисања по основу спроведеног јавног конкурса у износу од 15.650.000 динара следећим корисницима јавних средстава: РТК у износу од 9.475.000 динара, АДД Продакшн у износу од 1.700.000 динара, Албос у износу од 1.350.000 динара, Центар за истраживачко новинарство (ЦИНК) у износу од 250.000 динара, Канал 12 у износу од 1.100.000 динара, РТВ Рубин у износу од 450.000 динара, Агенција Лотис у износу од 100.000 динара, Лига за истраживачко новинарство у износу од 100.000 динара, Удружење грађана Ластавица у износу од 250.000 динара, Пахуљица тим у износу од 250.000 динара, Фотографска радња Груја у износу од 100.000 динара, Дискос Александровац у износу од 250.000 динара, Комитет знања Србије у износу 100.000 динара и Helloanimation Ниш у износу од 175.000 динара.

- Пројекат „Подизање споменика Спасовање рањеника на спомен парку Слободиште" у износу од 7.294.099 динара (позиција 122.1). Износ од 2.700.000 динара финансиран је из уплате донатора (извор 08).

- Пројекат „ЕКГ-Културе као лек" у износу од 4.789.106 динара (позиција 122.2.), а односи се на опремање сале Крушевачког позоришта, уградња подних облога и нових седишта који је финансиран из уплате Министарства културе и информисања (извор 07).

13. Програм 14 – Развој спорта и омладине, у износу од 44.723.546 динара из буџетских средстава, и то:

- Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 37.905.000 динара (позиција 123), за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса и то: Спортски савез града Крушевца у износу од 35.095.000 динара, Атлетско - рекреативни клуб „Маратонац" у износу од 310.000 динара, Карате клуб „Крушевац" у износу од 50.000 динара, Одбојкашки клуб „Напредак 037" у износу од 850.000 динара, Градски женски рукометни клуб „Напредак12" у износу од 800.000 динара, Пливачки клуб „Напредак" у износу од 50.000 динара, Омладински кошаркашки клуб у износу од 200.000 динара, Шах клуб „Крушевац" у износу од 50.000 динара, Клуб за планински бициклизам „Бела стена" у износу од 50.000 динара, Савез за школски спорт у износу од 100.000 динара, Ронилачки клуб „Викинг" у износу од 40.000 динара, Спортско-боксерско удружење „БК КШ 037" у износу од 100.000 динара, Пливачки клуб „Расина" у износу од 50.000 динара и Куглашки клуб „Цар Лазар" у износу од 160.000 динара.

Спровођење омладинске политике, у износу од 6.818.546 динара (позиције 124-130), а односи се на

реализацију Локалног акционог плана за младе, финансирање клуба за младе и реализацију Одлуке о додели стипендија ученицима и студентима који настављају са стипендирањем у школској 2017.-2018.години број 022-13/2018 од 18.01.2018.године.

15. Програм 15 – Опште услуге Локалне самоуправе, у износу од 460.541.789 динара, од чега из буџетских средстава 458.654.789 динара и из осталих извора средстава 1.887.000 динара, и то:

- Програмска активност Функционисање Градске управе, у износу од 449.679.224 динара (позиције 131-150), од чега из буџетских средстава 447.792.224 динара и из осталих извора средстава у износу од 1.887.000 динара.

Структуру буџетских средстава чине: приходи из буџета у износу од 436.037.683 динара (извор 01); уплата Министарства финансија у износу од 11.742.381 динар за подизање степена развијености Региона и ЈЛС, а искоришћена су за потрошњу електричне енергије за зграду Градске управе за 10. и 11.месец 2017. године, надокнаде по судским пресудама за одузето земљиште, куповину Дома војске и експропријацију земљишта за Гарски поток и остале локације (извор 07); и примања од продаје земљишта из 2018.године за прибављање у јавну својину града земљишта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (експропријација земљишта власника Мирјане Јовановић) у износу од 12.160 динара (извор 09).

- Програмска активност Сервисирање јавног дуга, у износу од 420.712 динара (позиције 151-153), а односи се на сервисирање кредита код Фонда за развој;

- Програмска активност Управљање у ванредне ситуације, у износу од 10.441.853 динара (позиције 156-162).

16. Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у износу од 4.370.161 динар из буџетских средстава и то:

- Пројекат „Енергетске ефикасности и управљања енергијом у Општинама у Србији (ПЕЕУЕО)“ у износу од 4.370.161 динар (позиција 162.1), а односи се на замену столарије, конверзије грејања са чврстог горива и течног нафтног гаса на еколошки прихватљивије изворе енергије и сл. у неколико школа и вртића на територији града (обданиште „Пчелица“, ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ „Станислав Бинички“ Јасика, ОШ „Жабаре“ Жабаре, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Поповић“).

Буџетски фонд за заштиту животне средине

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 19.815.513 динара, или са 96,80% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава.

Расходи овог индиректног корисника реализовани су преко следећих програма:

1. Програм 2 – Комуналне делатности, у износу од 5.133.714 динара, и то:

- Програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу 3.693.714 динара (позиција 163), а односи се на одржавање и чишћење водотокова и канала.

- Програмска активност Зоохигијена, у износу од 1.440.000 динара (позиција 164), а односи се на акцију сузбијања комараца и крпеља.

2. Програм 6 – Заштита животне средине, у износу од 10.736.899 динара, и то:

- Програмска активност Управљање заштитом животне средине, у износу од 447.609 динара (позиције 165 и 166), а односи се на претплату „Еко лист“ за школу и штампање брошуре.

- Програмска активност Праћење квалитета елемената животне средине, у износу од 4.500.000 динара (позиција 167), а односи се на мониторинг животне средине.

- „Пројекат Еколошког образовања“ у износу од 789.290 динара, а односи се на еколошко образовање деце школског и предшколског узраста - Еко камп 2018 „Откријмо Јастребац“ (позиција 169);

- Пројекат „Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода“ у износу од 5.000.000 динара, а односи се на набавку возила за одржавање канализационе мреже за потребе ЈКП „Водовод“ (позиција 168).

3. Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, у износу од 3.944.900 динара, и то:

- Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности зграде вишенаменог јавног објекта у насељеном месту Трмчару, (град Крушевац ОШ "Драгомир Марковић"- подручном одељењу Трмчаре, Предшколска Установа Нате Вељковић - Трмчаре и МЗ Трмчаре) и конвезија грејања са чврстог горива на гас у износу 3.409.945 динара (позиција 170), а износ од 2.208.224 финансиран је из средстава Министарства рударства и енергетике (извор 04).

- Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности у 3 просторије објекта МЗ Трмчаре“ у износу од 534.955 динара (позиција 170.1).

Буџетски фонд је радио по: Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину бр. 501-232/2017 од 27.11.2017. године, и изменама и допунама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину бр. 463-115/18 од 07.06.2018. године.

Реализација програма Коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине финансирана је из текућих прихода од:

- Накнаде од емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада, уплатни рачун 714549, у износу од 764.052 динара (припада буџету града у износу од 40% бруто наплате по члану 133. Закона о накнадама за коришћење јавних добара) и

- Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, уплатни рачун 714562, у износу од 18.938.705 динара (припада буџету града у износу од

100% по члану 139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара).

У току 2018. године од ових средстава потрошено је 17.607.289 динара.

- Историјски архив

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 36.782.437 динара, или са 89,24% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 30.432.437 динара, а расходи из осталих извора средстава износили су 6.350.000 динара. Расходи се односе на Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмску активност Функционисање Историјског архива (позиције 171-183).

- Крушевачко позориште

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 62.495.925 динара, или са 82,44% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 56.846.925 динара, а расходи из осталих извора средстава износили су 5.649.000 динара. Расходи се односе на Програм 13 – Развој културе и информисања, и то:

- Програмска активност Функционисање Крушевачког позоришта у износу од 48.754.192 динара (позиције 184-197) од тога из буџета у износу од 48.185.192 динара и из осталих извора средстава 569.000 динара

- Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, у износу од 13.741.733 динара (позиције 198-201), од тога из буџета у износу од 8.661.733 динара и из осталих извора средстава 5.080.000 динара.

- Културни центар

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 79.009.646 динара, или са 83,14% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 69.397.646 динара, а расходи из осталих извора средстава износили су 9.612.000 динара. Расходи се односе на Програм 13 – Развој културе и информисања, и то:

- Програмска активност Функционисање Културног центра, у износу од 67.522.679 динара (позиције 202-216), од тога из буџета у износу од 64.083.679 динара и из осталих извора средстава 3.439.000 динара

- Програмска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, у износу од 11.486.967 (позиције 217-221), од тога из буџета у износу од 5.313.967 (150.000 динара уплата Министарства културе и информисања за суфинансирање пројекта „29.крушевачка филозофско-књижевачка школа - Стогодишњица оснивања Југославије, искуство српских књижевности, филозофије и културе - извор 07), и из осталих извора средстава 6.173.000 динара.

- Народна библиотека

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 30.300.845 динара,

или са 87,41% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 27.839.845 динара, а расходи из осталих извора средстава износили су 2.461.000 динара. Расходи се односе на Програм 13 – Развој културе и информисања, и то:

- Програмска активност Функционисање Народне библиотеке, у износу од 29.184.327 динара (позиције 222-236), од тога из буџета у износу од 26.723.327 динара (379.374 динара уплата Министарства културе и информисања за суфинансирања матичних функција библиотеке -извор 07) и из осталих извора средстава 2.461.000 динара.

- Пројекат "Испринтај своје прво слово"у износу од 497.759 динара (позиција 236.1) уплата Министарства културе и информисања (извор 07).

- Пројекат "Финансирање уметничких дела за опремање е-читаонице, естетски системи, 8 самосталних објеката, аутор Вук Ђук, акрил на алуминијуму, 100*60, 8 комада" у износу од 618.759 динара (позиције 236.2 и 236.3) из буџетских средстава, од тога 500.000 динара уплата Министарства културе и информисања (извор 07).

- Народни музеј

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 58.110.718 динара, или са 95,13% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 55.819.718 динара, а расходи из осталих извора средстава износили су 2.291.000 динара. Расходи се односе на Програм 13 – Развој културе и информисања, и то:

- Програмска активност Функционисање Народног музеја у износу од 50.422.761 динар (позиције 237-251.1) од тога из буџета у износу од 48.131.761 динар, и из осталих извора средстава 2.291.000 динара;

- Пројекат "Крушевачки град-конзерваторско-рестаураторски радови на Западном беду са археолошким истраживањима" у износу од 5.495.892 динара из буџетских средстава (позиције 251.2-251.6), (4.995.892 динара уплата Министарства културе и информисања - извор 07).

- Пројекат "Препознавање 4/2018 Крушевац, Краљево, Чача, Ниш, Цетиње, Видин / изложбе" у износу од 400.000 динара (позиције 51.7-251.9) уплата Министарства културе и информисања (извор 07).

- Пројекат "Пренамена спратног ходника галерије у изложбени простор" у износу од 1.492.065 динара (позиције 251.10-251.14) уплата Министарства културе и информисања (извор 07).

- Пројекат "Археолошка перспекција доњег тога Западне мораве" у износу од 300.000 динара (позиције 251.4 и 251.16) уплата Министарства културе и информисања (извор 07).

Установа за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 82.485.816 динара, или са 60,95% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 69.815.816 динара, а расходи из осталих извора средстава износили су 12.670.000

динара. Расходи се односе на Програм 14 – Развој спорта и омладине, што се односи на:

- Програмску активност Функционисање Установе за физичку културу „Спортски центар“ Крушевац (позиције 252-262)

Предшколска установа "Ната Вељковић"

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 440.624.391 динар, или са 95,09% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 410.732.391 динар (40.748.535 динара уплата Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски програм –извор 07) и из осталих извора средстава 29.892.000 динара. Расходи се односе на Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмску активност Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ „Ната Вељковић“ (позиције 263-274.1).

Центар за особе са инвалидитетом

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 5.926.718 динара, или са 89,66% у односу на план и представљају расходе из буџетских средстава (од тога 121.430 динара уплата донатора за набавку ПВЦ врата -извор 08). Расходи се односе на Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмску активност Подршка особама са инвалидитетом (позиције 275-285.1).

Центар за стручно усавршавање

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 7.202.567 динара, или са 81,51% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су у износу од 5.745.567 динара и из осталих извора средстава 1.457.000 динара. Расходи се односе на Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмску активност Функционисање Центра за стручно усавршавање (позиције 286-294).

Туристичка организација града Крушевца

Укупни расходи на позицијама овог индиректног корисника извршени су у износу од 25.149.720 динара, или са 78,52% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 23.224.720 динара и из осталих извора средстава 1.925.000 динара. Расходи се односе на Програм 4 – Развој туризма, и то:

- Програмска активност Управљање развојем туризма у износу од 16.048.258 динара (позиције 295-308), од тога из буџета у износу од 14.674.258 динара и из осталих извора средстава 1.374.000 динара;

- Програмска активност Промоција туристичке понуде у износу од 8.003.462 динара (позиције 309-312),

од тога из буџета у износу од 7.452.462 динара (500.000 динара уплата Министарства трговине, туризма и телекомуникација за реализацију Пројекта „Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке“ - извор 07) и из осталих извора средстава 551.000 динара;

- Пројекат "Дино парк" у износу од 1.098.000 динара (позиција 312.1) из буџетских средстава.

Туристичка организација као јавна служба основана за унапређење и развој туризма, средства за рад обезбеђује од боравишне таксе - уплатни рачун 714552 (у 2018. години остварено 10.091.620 динара), осталих јавних прихода буџета и осталих извора.

Служба месних заједница

Укупни расходи на позицијама овог директног корисника извршени су у износу од 35.571.616 динара, или са 90,65% у односу на план, и представљају расходе из буџетских средстава (од тога 654.720 динара пренета сопствена средства Месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017.године – извор 13). Расходи се односе на Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмску активност Функционисање Службе месних заједница (позиције 313-326.1).

Месне заједнице

Укупни расходи на позицијама ових индиректних корисника извршени су у износу од 9.246.405 динара, или са 45,79% у односу на план. Расходи из буџетских средстава износили су 9.061.405 динара (од тога 88.975 динара уплата донатора за израду и штампање монографије „40 година постојања Месне заједнице Веселин Николић“ и 42.000 динара уплата донатора за поправку столарије у Дому културе МЗ Велики Шиљеговац – извор 08 и пренета средства при гашењу рачуна месних заједница крајем 2017.године у износу од 374.414 динара – извор 13) и из осталих извора средстава 185.000 динара. Расходи се односе на Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмску активност Функционисање Месних заједница (позиције 327-331).

Инвестиције и текуће одржавање

Од укупно извршених расхода из буџетских средстава у 2018. години на капиталне расходе односи се 328.791.028 динара или 11,89%, а на расходе за текуће поправке и одржавање 334.594.633 динара или 12,10%, што укупно чини 663.385.661 динар или 24% укупних расхода.

Корисник	Инвестиције (класа 5)	Текуће одржавање (425)	Укупно (5+425)
1	2	3	4
I ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	221,329		221,329
II ГРАДСКА УПРАВА	306,045,717	330,063,799	631,739,355
▪ Управљање/одржавање јавним осветљењем		24,881,865	24,881,865
▪ Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	37,745,326		37,745,326
▪ Производња и дистрибуција топлотне енергије	13,219,762		13,219,762
▪ Управљање и снабдевање водом за пиће	13,147,280		13,147,280
▪ Водоснабдевање сеоских насеља (субвенције ЈКП Водовод)	10,000,000		10,000,000
▪ Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом Расина	24,873,156		24,873,156
▪ Реконструкција таванског простора са претварањем истог у пословни простор на објекту ТОК	3,710,013		3,710,013
▪ Авантура парк	25,709,597		25,709,597
▪ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (уређење некатегорисаних путева)		9,969,804	9,969,804
▪ Мере подршке руралном развоју-подстицаји за пољопривреду (субвенција пољопривредницима)	12,000,000		12,000,000
▪ Управљање отпадним водама		5,728,884	5,728,884
▪ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,772,898	267,309,460	343,082,358
▪ Унапређење безбедности саобраћаја	8,274,134		8,274,134
▪ Основне школе	782,173	8,115,277	8,897,450
▪ Средње школе		2,415,821	2,415,821
▪ Капитално одржавање објеката основних школа	4,993,039		4,993,039
▪ Центар за социјални рад		435,901	435,901
▪ Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма	130,638		130,638
▪ Изградња спрата клуба "Дуга"	5,180,727		5,180,727
▪ Дом здравља	4,500,000		4,500,000
▪ Пут ка здравом материнству	7,161,413		7,161,413
▪ Црквене општине (дотације)	2,000,000		2,000,000

1	2	3	4
▪ Подизање споменика "Спасавање рањеника"	7,294,099		7,294,099
▪ ЕКГ култура као лек	4,789,106		4,789,106
▪ Функционисање Градске управе	38,616,155	3,554,673	42,170,828
▪ Управљање у ванредним ситуацијама	1,776,040	7,652,114	9,428,154
▪ Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом у општинама у Србији	4,370,161		4,370,161
III БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8,944,900		8,944,900
IV КУЛТУРА	4,935,590	1,365,648	6,301,238
▪ Историјски архив		11,100	11,100
▪ Позориште	405,699	164,524	570,223
▪ Културни центар	188,860	590,181	779,041
▪ Библиотека	1,817,462	304,008	2,121,470
▪ Музеј	2,523,569	295,835	2,819,404
V ПУ НАТА ВЕЉКОВИЋ	6,404,109	469,315	6,873,424
VI ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	69,999	228,395	298,394
VII ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	1,406,000	253,634	1,659,634
VIII СЛУЖБА МЗ	654,720	240,753	895,473
IX МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	108,664	1,973,089	2,081,753
УКУПНО:	328,791,028	334,594,633	663,385,661

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА 2018. ГОДИНЕ

Назив кори-сника	Пози-ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
Градско правобра-нилаштво	24	Намештај	168,931					168,931
		Клима уређаји	30,000					30,000
		Опрема за домаћинство	22,398					22,398
Укупно Градско правобранилаштво:								221,329
Градска управа	34	Пројекат "Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца"- реконструкција јавне расвете	32,796.631	4.948.695				37.745.326

Назив корисника	Позиција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
	38.3	Капитално одржавање топловодне мреже у Немањиној улици;						
		Капитално одржавање топловодне мреже у Таковској улици ;	13,022,600					13,022,600
		Стручни надзор	197,162					197,162
	41.1	Реконструкција водоводне мреже испод тротоара у Таковској улици	12,883,642					12,883,642
		Стручни надзор	263,638					263,638
	42	Пројекат "Водоснабдевање сеоских насеља" - изградња магистралног ценовода за Велику Ломницу	10,000,000					10,000,000
	43	Пројекат "Набавка и уградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом Расина"		24,873,156				24,873,156
	49.1	Пројекат реконструкције таванског простора на објекту Туристичке организације Крушевац		3,637,267				3,637,267
		Стручни надзор	72,746					72,746
	49.2	Пројекат Авантура парк на подручју излетишта Јастребац		25,000,000			162,330	25,162,330
			547,267					547,267
	56	Подстицаји за инвестиције у пољопривредну производњу (опрема, механизација и подизање засада воћа)	12,000,000					12,000,000
	61	Реконструкција дела трга Деспота Стефана				10,296,293		10,296,293
		Реконструкција пута у Мачковцу					5,859,190	5,859,190
		Реконструкција пута у Глободеру					9,599,683	9,599,683
		Реконструкција пута у Наупару	1,762,019					1,762,019
		Реконструкција пута у Доњем Степошу	2,699,111					2,699,111
		Реконструкција моста на реци Бистрици у Дворану				6,717,459		6,717,459

Назив кори- сника	Пози- ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
		Реконструкција пута у Каонику				10,167,180		10,167,180
		Реконструкција тротоара испред Ламеле					4,148,264	4,148,264
		Реконструкција улице Јована Ненада	8,757,078					8,757,078
		Реконструкција ул. Браће Спасић у Паруновцу			1,200,000	7,255,140		8,455,140
		Реконструкција моста на реци Бистрици у Дворану-пројектна документација и стручни надзор	149,274				396,654	545,928
	61	Новопланирана улица паралелна са Бруским путем на старом аеродрому-ПГД, ПЗИ					2,129,242	2,129,242
		Улица Јована Ненада - геомеханика, техничка документација за реконструкцију улице	133,778					133,778
		Улица Јована Ненада - стручни надзор					300,242	300,242
		Улица Јована Ненада- саобраћајни пројекат за постављање привремене саобраћајне сигнализације					6,267	6,267
		Трг Деспота Стефана пројектна документа- ција и стручни надзор					842,794	842,794
		Улица Браће Спасић у Паруновцу стручни надзор					169,103	169,103
		Израда предмера и предрачуна радова на реконструкцији тротоара у Немањиној улици					22,414	22,414
		Предмер и предрачун радова за Терен за боћање					3,962	3,962
		Тротоар испред Ламеле, пројектна документација и стручни надзор					127,786	127,786
		Тротоар око нове пијаце у Душановој и Видовданској улици пројектна документација					254,035	254,035

Назив кори- сника	Пози- ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
		Улица Краља Вукашина стручни надзор					64,615	64,615
		Пропуст преко Станачког потока ИДП					102,600	102,600
		Пут у Наупару пројектна документација	260,346					260,346
		Пут у Доњем Степошу пројектна документација и стручни надзор	219,470					219,470
		Пут у Мачковцу пројектна документација и стручни надзор	369,179					369,179
		Пут у Глободеру пројектна документација и стручни надзор	606,494					606,494
		Пут у Каонику пројектна документација и стручни надзор	560,297					560,297
		Ревитализација пољских путева	439,397					439,397
		Израда пројеката саобраћајне сигнализације по решењима о техничком регулисању саобраћаја на територији града Крушевца	153,532					153,532
	69	Безбедност саобраћаја - Израда главног пројекта бициклическе стазе на европској рути Е11	540,000					540,000
	70	Безбедност саобраћаја - Мотоцикли	1,100,000					1,100,000
		Безбедност саобраћаја - Бицикли за акцију бициклом до школе	369,336					369,336
		Безбедност саобраћаја - Електронска опрема - камере за детекцију саобраћајних прекршаја са интегрисаним радаром и припадајућом електронском опремом	3,688,909					3,688,909
		Безбедност саобраћаја - Електронска опрема за вршење саобраћајних увиђаја и за регулисање саобраћаја	1,693,889					1,693,889

Назив корисника	Позиција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
	71	Безбедност саобраћаја - Вертикална саобраћајна сигнализација у зонама школа	633,000					633,000
		Безбедност саобраћаја - Постављање паркинга за бицикле	249,000					249,000
	74	ОШ Брана Павловић Коњух Пројектна документација за израђени пројекат за санацију санитарног чвора					58,548	58,548
	79	ОШ Вук Караџић стручни надзор за фискултурну салу	30,000					30,000
	91	ОШ Веселин Николић - Идејни пројекат за санацију санитарног чвора и пројекат за аутоматску дојаву пожара					99,625	99,625
	92	ОШ Стеван Христић - Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу школе	594,000					594,000
	95	Пројекат: "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" – инвестиционо одржавање кухиње ОШ Бранко Радичевић	491,592					491,592
		Пројекат: "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"-набавка и уградња паник светла у ОШ Станислав Бинички Јасика (извор 09) ОШ Жабаре за реконструкцију улаза школе у Мешеву (извор 15)				672,856	183,780	856,636
		Пројекат: "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" - енергетски пасош за ОШ Нада Поповић					576,000	576,000

Назив кори- сника	Пози- ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
		Пројекат: "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца"-пројектна документација за реко- нструкцију равног крова за ОШ В.С. Јан Паруновац 47.486 дин. (извор 01) стручни надзор за унапређење енергетске ефикасности школе у Трмчару 83.252 дин. (извор 01) стручни надзор за ОШ Јован Поповић - кухиња 9.832 дин. (извор 01) стручни надзор за реконструкцију улаза школе у Жабару 4.595 дин. (извор 01) документација за инсталацију централног грејања у ОШ Страхиња Поповић Дворане за Модрицу 15.492 дин. (извор 01) набавка и уградња паник светла у ОШ "Станислав Бинички" Јасика 13.457 дин. (извор 09) стручни надзор за реконструкцију објекта ОШ Нада Поповић 1.030.985 дин. (извор 13) стручни надзор за термоизолацију фасаде и замену столарије за ОШ Драгомир Марковић 171.499 дин. (извор 13) стручни надзор реконструкција ОШ Јован Јовановић Змај 1.423.874 дин. (извор 13) израда идејног пројекта за санитарне чворове за ОШ Васа Пелагић Падеж 12.599 дин. (извор 13) пројектна докуме- нтација за реконстру- кцију централног	160,657			13,457	2,894,697	3,068,811

Назив кори-сника	Пози-ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
		грејања за ОШ Страхиња Поповић Дворане 15.740 дин. (извор 13) пројектна документација за систем за рано откривање пожара за ОШ Деспот Стефан Горњи Степош 240.000 дин. (извор 13)						
	113	Пројекат "Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма - ИДП пројекат изградња вода за зграде	92,011					92,011
	114	Пројекат "Изградња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма - прикључци за две зграде	38,627					38,627
	117	Пројектна докумен-тација за извођење радова на доградњи спрата клуб Дуга	30,174				136,886	167,060
		Пројекат Изградња спрата клуба Дуга					5,013,667	5,013,667
	118	Набавка санитетског возила за потребе Службе хитне медицинске помоћи	4,500,000					4,500,000
	118.1	Пројекат "Пут ка здравом материнству" - набавка два путничка возила Фиат панда, 3 лап топ рачунара, три дигиталне беби ваге, један медицински аутоклав и остала медицинска опрема	1,432,283	5,729,130				7,161,413
	121	Црквена општина - за пројекат Храм Светог Апостола Павла и Светог Николе у насељу Уједињених нација и пројекат Саборна Црква Светог Ђорђа	2,000,000					2,000,000

Назив корисника	Позиција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
	122.1	Пројекат Подизање споменика Спасавање рањеника на спомен парку Слободиште - за израду постаментa споменика и израду бронзане скулптуре Спасавање рањеника	4,594,099		2,700,000			7,294,099
	122.2	Пројекат "ЕКГ -Култура као лек", опремање сале Крушевачког позоришта, уградња подних облога и нових седишта		4,789,106				4,789,106
	147	Капитално одржавање зграда МЗ- замена столарије у МЗ Мало Головоде	146,880					146,880
		Куповина Задружног дома у селу Јабланица код Крушевца	2,362,412					2,362,412
		Пренос права својине за Дом војске, прва и друга рата		1,155,634				1,155,634
		Набавка и уградња лед панела за осветљење и постављање гранитне керамике у амбуланти у Расаднику	269,096					269,096
		Домови културе по месним заједницама- инвестиционо одржавање Дома културе у Здрављу, инвестиционо одржавање Дома културе у Мешеву	446,820					446,820
		Пројектна документација - пројектна документација за старо грудно 2.219.599 дин., израда идејног пројекта адаптације канцеларије 4. спрат суда 26.263 дин., техничка документација израда	2,570,911					2,570,911

Назив кори- сника	Пози- ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
		извештаја о затеченом стању улица Мајке Југовића 72.900 дин., техничка документација израда извештаја о затеченом стању улица Косанчићева 59.850 дин., надзор окончана ситуација за МЗ Здравље 9.655 дин., стручни надзор за опремање Крушевачког позоришта 119.728 дин., пројекат уклањања објекта трансфузије 47.292 дин., замена фасадне столарије на амбуланти у Расаднику 15.624 дин.						
	148	Намештај	583,248					583,248
		Уградна опрема - клима уређаји	304,135					304,135
		Рачунари	2,441,400					2,441,400
		Штампачи	525,000					525,000
		Телефони	16,341					16,341
		Опрема за видео надзор и опрема за евиденцију присуства	716,520					716,520
		Опрема за домаћинство	48,129					48,129
		Опрема за угоститељство	19,900					19,900
	149	Компјутерски софтвер ЗУП по налогу ДРИ	594,000					594,000
		Лиценце	348,000					348,000
	150	Експропријација земљишта по судским пресудама за пољопривредно земљишни фонд	18,490,769	6,369,600				24,860,369
		Експропријација земљишта за регулацију Гарског потока		1,195,200				1,195,200
		Привбављање у јавну својину града земљишта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода				12,160		12,160

Назив корисника	Позиција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
	161	Ванредне ситуације - главни пројекат одвођења атмосферске воде код дома у Паруновцу до Кобиљске реке, главни пројекат регулације потока Бунарац, план заштите и спасавања	956,400					956,400
	162	Ванредне ситуације - радио станице и рефлектори	419,640					419,640
		Ванредне ситуације - напртњаче и опрема за рано упозоравање	400,000					400,000
	162.1	Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама ПЕЕУЕО у Србији - идејно решење за реконструкцију објекара ОШ Деспот Стефан, ОШ Станислав Бинички, ОШ Жабаре, ОШ Бранко Радичевић, ОШ Јован Поповић, идејно решење за реконструкцију вртића Пчелица, ИДП ОШ Бранко Радичеви, ИДП ОШ Деспот Стефан, ИДП вртић Пчелица	4,370,161					4,370,161
Укупно Градска управа:								306,045,717
Буџетски фонд за заштиту животне средине	168	Пројекат унапређења и одржавања система отпадних вода - набавка возила за одржавање канализационе мреже	5,000,000					5,000,000
	170	Пројекат Унапређење енергетске ефикасности у Трмчару ОШ Драгомир Марковић	1,201,721	2,208,224				3,409,945
	170.1	Пројекат Унапређења енергетске ефикасности у три просторије објекта у МЗ Трмчаре	534,955					534,955
Укупно Буџетски фонд за заштиту животне средине:								8,944,900
Позориште	197	Уградна опрема - ваздушна комора за грејање, тон и светло	306,199					306,199
		Видео надзор	99,500					99,500
КЦК	216	Клима -уређаји	55,000					55,000

Назив корисника	Позиција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
		Рачунарска опрема	119,480					119,480
		Фотографска опрема - фото апарат	14,380					14,380
Народна библиотека	235	Адаптација мокрих чворова остатак из 2017.	35,000					35,000
	236	Књиге	999,973					999,973
	236.1	За пројекат "Испринатај своје прво слово" - 3 Д штампач (принтер)		392,759				392,759
		За пројекат "Испринатај своје прво слово" - 3 Д оловка		105,000				105,000
	236.3	За пројекат Вук Ћук - big print street art		284,730				284,730
Музеј	250	Поправка носећих стубова Мензулане	298,645					298,645
		Пројектна документација за реконструкцију поткровља зграде Уметничке галерије	300,000					300,000
	251	Уградна опрема - клима уређај за велику салу музеја	199,500					199,500
		Опрема за јавну безбедност по налогу инспекције	47,568					47,568
	251.1	Икона Богородице са Христом	400,000					400,000
	251.5	Пројекат "Крушевачки град-Конзерваторско рестаураторски радови на западном бедему са археолошким истраживањима" пројектна документација		150,000				150,000
	251.6	Пројекат "Крушевачки град-Конзерваторско рестаураторски радови на западном бедему са археолошким истраживањима", фото апарат Никон	67,500					67,500
	251.12	Пројекат Пренамена спратног ходинка галерије у изложбени простор - пројектна документација		45,000				45,000
	251.13	Пројекат Пренамена спратног ходинка галерије у изложбени простор - електронска опрема		564,045				564,045
		Пројекат Пренамена спратног ходинка галерије у изложбени простор - опрема за културу		110,901				110,901

Назив кори-сника	Пози-ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
	251.14	Пројекат Пренамена спратног ходинка галерије у изложбени простор - три постамента		340,410				340,410
Укупно установе из области културе:								4,935,590
ПУ Ната Вељковић	274	Инсталација за аутоматску дојаву пожара у два вртића Звончић и Лептирић	926,006					926,006
		Замена столарије вртић Невен		341,562				341,562
		Замена столарије вртић Дечији клуб		124,965				124,965
		Израда ветар лајсни, окапница и олука		258,000				258,000
		Аутоматска дојава пожара кухиња Пионир		274,883				274,883
		План заштите од пожара		1,677,216				1,677,216
		Пројектно техничка документација за објекте вртића Лабуд и Голуб мира		807,000				807,000
		Измене и допуне пројекта		15,500				15,500
		Израда пројекта дојава пожара вртић Јеленко	180,000					180,000
		274.1	Набавка фотокопира, монитора и лап топа		349,784			
	Набавка монитора			49,872				49,872
	Опрема за кухињу			1,199,321				1,199,321
	Дечије столице			200,000				200,000
Укупно ПУ Ната Вељковић:								6,404,109
Центар за особе са инвалидитетом	285.1	Набака клима уређаја	30,000					30,000
		Набавка шпорета веш машина и косилица	39,999					39,999
Укупно Установа Центар за особе са инвалидитетом:								69,999
Туристичка организација Крушевац	307	Идејно решење за Пројекат Дино парк и идејни пројекат 3Д слова Волим Крушевац	308,000					308,000
	312.1	Пројекат Дино парк - пројектна документација	1,098,000					1,098,000
Укупно Туристичка организација Крушевац:								1,406,000

Назив кори-сника	Пози-ција	Назив инвестиције	Износ извор 01	Износ извор 07	Износ извор 08	Износ извор 09	Износ извор 13-15	Укупно
Служба МЗ	326.1	Набавка намештаја					199,920	199,920
		Набавка 12 рачунара					372,000	372,000
		Набавка 6 штампача					82,800	82,800
Укупно Служба месних заједница:								654,720
Месне заједнице	331	Клима уређај за МЗ Прва	35,590					35,590
		Рачунари за МЗ Велика Ломница	48,094					48,094
		Опрема за домаћинство за МЗ Прва и МЗ Коњух	24,980					24,980
Укупно Месне заједнице:								108,664
УКУПНО:			168,752,419	87,196,960	3,900,000	35,134,545	33,807,104	328,791,028

Из свега горе наведеног може се закључити, да су средства преношена корисницима буџетских средстава са циљем да се обезбеди њихова што боља техничка опремљеност и кадровска оспособљеност да би квалитетније обављали функције које су им поверене.

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 417-1/19

ПРЕДСЕДНИК
Живојин Милорадовић, с.р.

САДРЖАЈ

Ред. бр.

Страна

I - АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

642	Одлука о додељивању Награде и признања града Крушевца	1
643	Одлука о ребалансу буџета града Крушевца за 2019. годину	2
644	Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2018. годину	197

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА
КРУШЕВЦА

Издавач: Градска управа града Крушевца; Адреса: 37000 Крушевац, Газиместанска 1; Телефон: 414-700; Телефакс: 430-332; Жиро-рачун: 840-18640-80; Главни и одговорни уредник: Маја Цуцкић, секретар Скупштине града Крушевца; Штамп: ИП "Епоха" ДОО Пожега, ул. Бакионица 66.