

ПРЕДЛОГ

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРУШЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУНИ 2025. ГОДИНЕ**

Крушевац, јули 2025. године

I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023 и 94/2024) Градска управа града Крушевца подноси Градском већу Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за период јануар – јуни 2025. године.

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

У складу са Правилником о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 103/2024) директни корисници буџета града Крушевца су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско правобранилаштво, Заштитник грађана и Градска управа, а индиректни корисници су: Историјски архив, Крушевачко позориште, Културни центар, Народна библиотека, Народни музеј, Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац, Предшколска установа „Ната Вељковић“, Установа „Центар за особе са инвалидитетом“, Центар за стручно усавршавање Крушевац, Туристичка организација града Крушевца и Месне заједнице.

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

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

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

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

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

II – ОПШТИ ДЕО

Текући **приходи и примања** буџета града, у периоду јануар-јуни 2025. године, остварени су у износу од 3.576.894.929 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 698.180.292 динара, што укупно износи 4.275.075.221 динар, или 61,20% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-јуни 2025. године, остварени су у износу од 64.463.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 8.989.895 динара, што укупно износи 73.452.895 динара, или 27,06% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-јуни 2025. године износили су 4.348.528.116 динар или 59,92% у односу на план.

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

Економска класифи- кација	Врсте прихода и примања	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		Укупно планирана средства из буџета	Укупно остварена средства из буџета	% оства- рења	Укупно планирана средства из других извора	Укупно остварена средства из других извора	% оства- рења	Укупно планирани приходи и примања	Укупно остварени приходи и примања	% оства- рења
1	2	3			4			5		
311712	Пренета неутрошена сред- ства за посебне намене (Центар за стручно усавр- шавање - неутрошена сред- ства од Центра за промоцију науке РС из 2024. године за реализацију пројеката)				66,000	66,000	100.00%	66,000	66,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена сред- ства за посебне намене (Народни музеј – неутро- шена средства донација из 2023. године за израду витрине за бронзани мач)					6,000			6,000	
311712	Пренета неутрошена сред- ства за посебне намене (Народни музеј – неутро- шена средства донација из 2024. године за замену расвете у Уметничкој галерији)					750,000			750,000	
311712	Пренета неутрошена сред- ства за посебне намене (МЗ Читлук - неутрошена сред- ства донација из 2018. године за сређивање капеле на Беговом Брду)					26,000			26,000	

1	2	3			4	5		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од уплате Министарства рударста и енергетике из 2018. године за пројекат Градске управе "Локални развој отпоран на климатске промене")	1,024,288				1,024,288		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од уплате Министарства рударста и енергетике из 2022. и из 2024. године за пројекат Градске управе "Пројекат енергетске ефикасности")	774,104				774,104		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од уплате Комесаријата за избеглице из 2023. године за реализацију помоћи за побољшања услова становања избеглица, доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми)	1,440,000				1,440,000		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од уплате Министарства за бригу о селу из 2024. године за опремање и уређење сеоског дома који се налази у Великим Купцима)	9,356,181	9,356,180	100.00%		9,356,181	9,356,180	100.00%

1	2	3			4	5		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од уплате Министарства за државну управу и локалну самоуправу из 2024. године за изградњу дечијег терена за падел преко Установе за физичку културу Спортски центар)	5,000,000	5,000,000	100.00%		5,000,000	5,000,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2023. године за реконструкцију зграде Дома синдиката преко Градске управе)	14,625,621	11,276,019	77.10%		14,625,621	11,276,019	77.10%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства заштите животне средине из 2024. године за реализацију пројекта "Заштита и очување вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2024. години на територији града Крушевца - изградња плутајућих преграда на Рибарској реци и притоци језера Ћелије - реци Расини у граду Крушевцу" преко Градске управе)	28,800,000	28,800,000	100.00%		28,800,000	28,800,000	100.00%

1	2	3	4	5
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства унутрашњих послова из 2024. године за реализацију Националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима преко Градске управе)	13,967,760 15,068,514 107.88%		13,967,760 15,068,514 107.88%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства заштите животне средине из 2024. године за набавку, замену, реконструкцију и санацију котларница за грејање у ОШ "Станислав Бинички" Јасика и ОШ "Велизар Станковић Корчагин" - подручно одељење Сушица)	9,663,072 9,663,072 100.00%		9,663,072 9,663,072 100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства правде из 2024. године по основу бесплатне правне помоћи)	153,000		153,000

1	2	3	4	5
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства Министарства правде из 2024. године за постављање нове ПВЦ столарије на вртићу "Лептирић")	655,752		655,752 #DIV/0!
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (повраћај неутрошених средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја из 2020., 2021., 2022. и 2024. године за припремни предшколски програм ПУ "Ната Вельковић" 165.565 динара, Министарства културе из 2020. године за пројекат "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" 20.000 динара, Министарства финансија из 2023. и 2024. године за текућу ликвидност 501.717 динара)	687,282		687,282

1	2	3	4	5
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - неутрошена средства од Министарства за бригу о породици и демографију из 2023. и 2024. године за Дечију недељу)	153,741		153,741
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Градска управа - пројекат "Елаборатор")	6,076		6,076
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2023. године за Пољопривредни сајам преко Градске управе)	1,001		1,001
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2023. године за набавку намештаја Центра за особе са инвалидитетом)	1,012		1,012

1	2	3	4	5
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2017. године за пројекат Градске управе "Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца" - ОШ Жабаре)	1,220		1,220
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2018. године за монографију МЗ Веселин Николић)	1,025		1,025
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за одржавање водоводне мреже и канала у МЗ Падеж и Вратаре)	79,640		79,640
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2019. године за трошкове кречења МЗ Трмчаре)	90		90

1	2	3			4	5		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за реконструкцију Дома културе у МЗ Падеж)	294,045				294,045		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре)	58,790				58,790		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (неутрошена средства донација из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац)	1,287,000	1,287,000	100.00%		1,287,000	1,287,000	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године)	8,470,990	10,852,858	128.12%		8,470,990	10,852,858	128.12%

1	2	3	4	5		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства из ранијих година на рачуну ГУ Депозит за јавно надметање)		24,247	24,247		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства из ранијих година на рачуну ГУ Депозитни рачун на име отуђења и закупа)		349	349		
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (пренета средства од продаје земљишта из 2024. године)	5,013,182		5,013,182		
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (Градска управа - пренета средства од продаје аутомобила)	1,178,555		1,178,555		
311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу (Градска управа)	64,020,785	69,100,000	69,100,000	64,020,785	92.65%

1	2	3			4			5		
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (пренети општи приходи буџета из 2023. и 2024. године)	500,000,000	531,333,061	106.27%	6,269,649	8,117,299	129.47%	506,269,649	539,450,360	106.55%
Укупно пренета средства:		591,170,624	698,180,292	118.10%	75,435,649	8,989,895	11.92%	666,606,273	707,170,187	106.09%

711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711110	Порез на зараде	3,420,000,000	1,839,065,308	53.77%				3,420,000,000	1,839,065,308	53.77%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	436,000,000	250,968,420	57.56%				436,000,000	250,968,420	57.56%
711140	Порез на приходе од имовине	7,810,000	4,935,786	63.20%				7,810,000	4,935,786	63.20%
711180	Самодоприноси	150,000	51,120	34.08%				150,000	51,120	34.08%
711190	Порез на друге приходе	216,000,000	101,948,875	47.20%				216,000,000	101,948,875	47.20%
Укупно 711000:		4,079,960,000	2,196,969,509	53.85%				4,079,960,000	2,196,969,509	53.85%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	10,000	10	0.10%				10,000	10	0.10%
Укупно 712000:		10,000	10	0.10%				10,000	10	0.10%
713000	Порез на имовину									
713120	Порез на имовину	640,000,000	319,318,230	49.89%				640,000,000	319,318,230	49.89%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000	10,085,289	33.62%				30,000,000	10,085,289	33.62%
713420	Порез на капиталне трансакције	103,030,000	75,011,790	72.81%				103,030,000	75,011,790	72.81%

1	2	3			4	5		
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	153,983	513.28%		30,000	153,983	513.28%
Укупно 713000:		773,060,000	404,569,292	52.33%		773,060,000	404,569,292	52.33%
714000	Порез на добра и услуге							
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	52,000,000	24,587,770	47.28%		52,000,000	24,587,770	47.28%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,287,000	1,661,413	50.54%		3,287,000	1,661,413	50.54%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	4,009,277	33.41%		12,000,000	4,009,277	33.41%
714560	Општинске и градске накнаде	66,763,000	39,503,055	59.17%		66,763,000	39,503,055	59.17%
Укупно 714000:		134,050,000	69,761,515	52.04%		134,050,000	69,761,515	52.04%
716000	Други порези							
716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	73,477,695	45.92%		160,000,000	73,477,695	45.92%
Укупно 716000:		160,000,000	73,477,695	45.92%		160,000,000	73,477,695	45.92%
732000	Донације од међународних организација							
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		1,938,468		21,335,000	21,335,000	1,938,468	9.09%
Укупно 732000:			1,938,468		21,335,000	21,335,000	1,938,468	9.09%

1	2	3			4			5		
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	233,450,520	50.00%				466,901,040	233,450,520	50.00%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	85,391,877	49,668,306	58.17%	3,350,000	1,368,000	40.84%	88,741,877	51,036,306	57.51%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист новоа градова									
Укупно 733000:		552,292,917	283,118,826	51.26%	3,350,000	1,368,000	40.84%	555,642,917	284,486,826	51.20%

741000	Приходи од имовине									
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	15,000,000	8,679,489	57.86%				15,000,000	8,679,489	57.86%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	12,612	25.22%				50,000	12,612	25.22%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	120,100,000	59,372,581	49.44%				120,100,000	59,372,581	49.44%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	4,000,000	1,082,547	27.06%				4,000,000	1,082,547	27.06%
Укупно 741000:		139,150,000	69,147,229	49.69%				139,150,000	69,147,229	49.69%

1	2	3			4			5		
742000	Приходи од продаје добара и услуга									
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	1,000,000						1,000,000		
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	155,500,000	71,819,297	46.19%	6,167,000			155,500,000	77,986,297	50.15%
742240	Таксе у корист нивоа градова	15,000,000	7,760,885	51.74%				15,000,000	7,760,885	51.74%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	6,000,000	360,317	6.01%				6,000,000	360,317	6.01%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000	10,700	107.00%	94,587,000	26,720,000	28.25%	94,597,000	26,730,700	28.26%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				58,460,000	24,715,000	42.28%	58,460,000	24,715,000	42.28%
Укупно 742000:		177,510,000	79,951,199	45.04%	153,047,000	57,602,000	37.64%	330,557,000	137,553,199	41.61%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,020,000	1,342,034	22.29%				6,020,000	1,342,034	22.29%

1	2	3			4			5		
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	50,000	15,000	30.00%				50,000	15,000	30.00%
Укупно 743000:		6,070,000	1,357,034	22.36%				6,070,000	1,357,034	22.36%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова				150,000	1,307,000	871.33%	150,000	1,307,000	871.33%
Укупно 744000:					150,000	1,307,000	871.33%	150,000	1,307,000	871.33%
745000	Мешовити и неодређени приходи									
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	15,190,000	19,580,555	128.90%	11,934,000	1,348,000	11.30%	27,124,000	20,928,555	77.16%
Укупно 745000:		15,190,000	19,580,555	128.90%	11,934,000	1,348,000	11.30%	27,124,000	20,928,555	77.16%
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године									
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				306,000			306,000		
Укупно 772000:					306,000			306,000		

1	2	3	4	5
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		5,840,000 2,820,000 48.29%	5,840,000 2,820,000 48.29%
Укупно 781000:			5,840,000 2,820,000 48.29%	5,840,000 2,820,000 48.29%
811000	Примања од продаје непокретности			
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)		18,000	18,000
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	6,383,595		6,383,595
Укупно 811000:		6,383,595	18,000	6,401,595
841000	Примања од продаје земљишта			
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	357,281,235 370,640,002 103.74%		357,281,235 370,640,002 103.74%
Укупно 841000:		357,281,235 370,640,002 103.74%		357,281,235 370,640,002 103.74%
УКУПНО:		6,985,744,776 4,275,075,221 61.20%	271,397,649 73,452,895 27.06%	7,257,142,425 4,348,528,116 59.92%

Приходи и примања буџета града Крушевца остварени у периоду јануар – јуни 2025. године, имали су следећу структуру:

изворни приходи	1.009.004.063	динара;
уступљени приходи	2.284.772.040	динара;
трансфери	283.118.826	динара;
пренети приходи из претходне године	698.180.292	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 283.118.826 динара.

У периоду јануар-јуни 2025. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 233.450.520 динара, што чини 50% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 38. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину („Сл. гласник РС“, број 94/2024).

На уплатни рачун 733144 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, у посматраном периоду стигло је 49.668.306 динара.

У следећој табели дат је преглед прихода из републичког буџета из ранијих година и из 2025. године, као и њихова потрошња у посматраном периоду:

КОРИСНИК - ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Средства добијена од	Средства добијена за	Неутрошена средства на дан 31.12.2024. године	Примљена средства у периоду јануар - јуни 2025. године	Утрошена средства у периоду јануар - јуни 2025.. години	Неутрошена средства на дан 30.06.2025. године
1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Локални развој отпоран на климатске промене	Министарство рударства и енергетике (средства су уплаћена по основу учешћа града на јавним позивима UNDP-а за пројектне идеје "Изазов отоврених података" и "Изазов за иновативна решења" 1.399.528 динара	Реализација пројекта "Локални развој отпоран на климатске промене"	1,024,288			1,024,288
Градска управа - Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфанастиру неограма санације породичних кућа и станова број 401-00-986/63/2023-06 од 20.07.2023. године) вредност програма 20.000.000 динара(републички трансфер 10.000.000 динара и учешће града 10.000.000 динара)	Програма енергетске санације породичних кућа и станова	43,762	4,978,326	4,978,326	43,762
ПУ "Ната Велковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2020. годину за припремни предшколски програм број 401-00- 55/2020-07 од 28.01.2020. године)	Финансирање припремног предшколског програма	1,625			1,625

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2021. годину за припремни предшколски програм број 601-00-00014/2021-07 од 12.01.2021. године)	Финансирање припремног предшколског програма	2,680			2,680
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2022. годину за припремни предшколски програм, број 404-38/22 од 26.01.2022. године)	Финансирање припремног предшколског програма	16,618			16,618
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство просвете (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2024. годину за припремни предшколски програм, број 451-02-1/16/2024 од 26.01.2024 године)	Финансирање припремног предшколског програма	144,642			144,642
Градска управа	Министарство правде	Уплата по основу бесплатне правне помоћи	153,000			153,000
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство правде (Уговор о регулисању права и обавеза број 401-00-79/2024-01/140 од 10.07.2024. године) 4.629.312 динара;	Постављање нове ПВЦ столарије на вртићу "Лептирић"	655,752			655,752
Народни музеј-Пројекат	Министарство културе и информисања (Уговор о финансирању пројекта број 451-04-1967/2020-02 од 15.06.2020. године) 620.000 динара-враћена неискоришћена средства 13.973 динара	Реализација пројекта "Набавка опреме за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац"	20,000			20,000
Градска управа-Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00-6/142/2022-01 од 11.03.2022. године) 7.000.000 динара	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	730,342			730,342

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Дечија недеља	Министарство за бригу о породици и 52.163,40 динара Министарство за бригу о породици и 48.934 динара Министарство за бригу о породици и 52.644 динара		153,741			153,741
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за избеглице и миграције РС (Уговор о сарадњи број 9-9/411 од 16.06.2023. године) 1.440.000 динара	Реализација помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	1,440,000			1,440,000
Градска управа - Управљање у ванредним ситуацијама	Министарство финансија РС (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10831/2023 од 03.11.2023. године) 40.000.000 динара	Трансфер за извршевање обавеза које могу довести до угрожавања текуће ликвидности	490,045			490,045
Градска управа - Унапређење безбедности саобраћаја	Министарство унутрашњих послова (Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Крушевац за 2024. годину број 344-326/2024 од 03.04.2024. године) 35.000.000 динара	Реализација националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години	15,068,514		13,920,000	1,148,514
Градска управа - Функционисање	Министарство рударства и енергетике (Уговор број 401-00-27/20/2023-01 од 28.09.2023. године) 30.000.000 динара	Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома синдиката	11,276,019		957,153	10,318,866

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Падел	Министарство државне управе (Уговор број 003288224 2024 14800 007 005 401 119 од 06.12.2024. године) 5.000.000 динара	Изградња дечијег терена за ПАДЕЛ у циљу унапређења квалитета живота и развоја заједнице	5,000,000		2,764,375	2,235,625
Градска управа - Пројекат	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта број 002747648 2024 14850 006 008 од 15.10.2024. године) 36.000.000 динара (учешће града 7.200.000 и републчко учешће 28.800.000 динара)	Реализација пројекта "Заштита и очување вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2024. години на територији града Крушевца - изградња плутајућих преграда на Рибарској реци и притоци језера Ћелије - реци Расини у граду Крушевцу	28,800,000			28,800,000
Градска управа - Капитално одржавање основних школа	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта број 003159667 2024 од 08.11.2024. године) 12.078.840 динара (учешће града 2.415.768 динара и републичко учешће 9.663.072 динара)	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање у ОШ "Велизар Станковић Корчагин, подручно одељење у Сушици и ОШ "Станислав Бинички" у Јасици	9,663,072		5,865,561	3,797,511
Градска управа - Функционисање	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 003337310202413430002000 од 09.12.2024. године) 9.356.180 динара	Опремање и уређење сеоског дома који се налази на територији града Крушевца КО Купци кат. парцела 4280/1	9,356,180			9,356,180

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа	Министарство финансија (Решење Владе РС о употреби средства текуће буџетске резерве 05 број 401-12896/2024-1 од 20.12.2024. године	Текућа ликвидност	11,672			11,672
Градска управа - Праћење квалитета елемената животне средине	Министарства заштите животне средине (Уговор број 404-409 од 29.04.2025. године) вредност пројекта 15.000.000 динара (републички трансфер 12.000.000 динара и учешће града 3.0000.000 динара)	Суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2025. години, односно за суфинансирање набавке и замене котлова на еколошки прихватљивији енергент за домаћинства на територији јединице локалне самоуправе, осим за домаћинства која већ имају могућност прикључења на даљинско грејање		12,000,000		12,000,000
Градска управа - Спровођење омладинске политике	Министарство туризма и омладине (Уговор о реализацији пројекта број 404-624 од 02.06.2025. године)	Реализацију пројекта "Крушевац по мери младих - израда Програма за унапређење положаја младих града Крушевца"		1,000,000		1,000,000

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Подршка деци и породици са децом	Комесаријат за изабелглице и миграције РС (Решење о одобрењу и исплати једнократне новчане помоћи број: 553-394/4-2025, 553-416/2-2025, 553-417/2-2025, 553-418-2-2025, 553-419/2-2025, 553-420/2-2025, 553-421/2-2025, 553-431/2-2025 од 19.05.2025.; 553-395/2-2025 од 07.05.2025.; 553-395/4-2025 од 20.05.2025. исправка решења), од по 45.950 динара	Једнократне новчане помоћи		413,550		413,550
Културни центар - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Министарство за бригу о селу (Уговор о додели бесповратних средстава број 404-637 од 09.06.2025. године) 499.966 динара	Организовање манифестације "Михољски сусрети села" за 2025. годину		499,966		499,966
Туристичка организација - Промоција туристичке понуде	Министарство туризма и омладине (Уговор број 291 09.07.2025.године) 700.000 динара	Суфинансирање пројекта "9. Међународни фестивал балона "Крушевац кроз облаке""		700,000		700,000
ПУ "Ната Вељковић"-Функционисање	Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2025. годину за припремни предшколски програм)	Финансирање припремног предшколског програма		30,076,464	28,455,771	1,620,693
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			84,051,952	49,668,306	56,941,186	76,779,072

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

Месец	2024. година	2025. година	% 2025/2024
Јануар	365.029.334	284.761.096	-21,99
Фебруар	471.925.726	735.483.036	55,85
Март	519.724.199	461.705.019	-11,16
Април	475.425.181	552.843.925	16,29
Мај	518.940.444	709.465.301	36,72
Јуни	488.063.476	832.636.552	70,60
Укупно:	2.839.108.360	3.576.894.929	25,99

Град Крушевац је у посматраном периоду 2025. године остварио веће приходе за 25,99% у односу на исти период 2024. године. У периоду јануар – јуни 2025. године град је редовно остављавао приход од ненаменског трансфера од Републике као и у истом периоду претходне године. Остварење прихода у јануару ове године је мање у односу на јануар претходне године јер је ненаменски трансфер за јануар примљен у фебруару. Остварење прихода у марту ове године је мање у односу на март претходне године јер је град у марту 2024. године примио за преко 30.000.000 динара већи наменски трансфер у односу на март ове године. Највеће остварење у 2025. години град је имао у месецу јуну када су остварена примања од продаје земљишта у износу од 361.137.475 динара.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 2.753.795.441 динар или са 39,42% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 52.374.000 динара или са 19,30% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 2.806.169.441 динар или са 38,67% у односу на план.

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

Економска класи- фикација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		План 2025. године	Извршење јануар-јуни 2025. године	% извршења	План 2025. године	Извршење јануар-јуни 2025. године	% извршења	План 2025. године	Извршење јануар-јуни 2025. године	% изврше- ња
1	2	3			4			5		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,189,735,720	664,804,453	55.88%	3,378,000	1,880,000	55.65%	1,193,113,720	666,684,453	55.88%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	180,357,080	100,713,363	55.84%	512,000	285,000	55.66%	180,869,080	100,998,363	55.84%
413000	Накнаде у натури	13,639,400	4,850,982	35.57%	2,091,000	38,000	1.82%	15,730,400	4,888,982	31.08%
414000	Социјална давања запосленима	17,226,537	7,024,666	40.78%	3,137,094	1,304,000	41.57%	20,363,631	8,328,666	40.90%
415000	Накнаде трошкова за запослене	53,327,000	28,623,424	53.68%	330,000	146,000	44.24%	53,657,000	28,769,424	53.62%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	29,007,000	9,383,664	32.35%	610,000			29,617,000	9,383,664	31.68%
421000	Стални трошкови	758,896,280	375,133,099	49.43%	12,143,222	4,207,000	34.64%	771,039,502	379,340,099	49.20%
422000	Трошкови путовања	6,487,000	2,145,423	33.07%	9,435,000	4,068,000	43.12%	15,922,000	6,213,423	39.02%
423000	Услуге по уговору	118,706,000	48,093,963	40.52%	24,727,368	6,504,000	26.30%	143,433,368	54,597,963	38.07%
424000	Специјализоване услуге	511,975,600	178,724,074	34.91%	16,347,000	4,240,000	25.94%	528,322,600	182,964,074	34.63%
425000	Текуће поправке и одржавање	555,809,680	183,304,255	32.98%	44,772,000	9,502,000	21.22%	600,581,680	192,806,255	32.10%
426000	Материјал	111,588,600	46,401,141	41.58%	21,389,410	3,413,000	15.96%	132,978,010	49,814,141	37.46%
444000	Пратећи трошкови задуживања	368,700	24,365	6.61%	165,000	60,000	36.36%	533,700	84,365	15.81%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	402,000,000	200,000,000	49.75%				402,000,000	200,000,000	49.75%

1 2		3			4			5		
454000	Субвенције приватним предузећима	79,680,696	32,517,480	40.81%				79,680,696	32,517,480	40.81%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	705,142,064	335,418,606	47.57%				705,142,064	335,418,606	47.57%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	73,380,460	32,738,799	44.62%				73,380,460	32,738,799	44.62%
465000	Остале дотације и трансфери	15,728,866						15,728,866		
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	264,881,877	77,871,990	29.40%				264,881,877	77,871,990	29.40%
481000	Дотације невладиним организацијама	161,646,000	102,626,684	63.49%				161,646,000	102,626,684	63.49%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	7,755,000	2,568,810	33.12%	1,330,000	507,000	38.12%	9,085,000	3,075,810	33.86%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,183,270	9,849,679	69.45%	200,000	232,000	116.00%	14,383,270	10,081,679	70.09%
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,100,000	1,929,223	27.17%				7,100,000	1,929,223	27.17%
499000	Средства резерве	12,460,744						12,460,744		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,243,260,452	144,199,084	11.60%	77,350,000	785,000	1.01%	1,320,610,452	144,984,084	10.98%
512000	Машине и опрема	21,329,120	9,719,520	45.57%	22,395,555	2,547,000	11.37%	43,724,675	12,266,520	28.05%
513000	Остале некретнине и опрема	162,391,760	65,654,447	40.43%	1,390,000	53,000	3.81%	163,781,760	65,707,447	40.12%
515000	Нематеријална имовина	93,180,000	40,420,909	43.38%	495,000	138,000	27.88%	93,675,000	40,558,909	43.30%
522000	Залихе производње				23,000,000	10,175,000		23,000,000	10,175,000	
523000	Залихе робе за даљу продају				6,200,000	2,290,000		6,200,000	2,290,000	
541000	Земљиште	174,499,870	49,053,338	28.11%				174,499,870	49,053,338	28.11%
УКУПНО:		6,985,744,776	2,753,795,441	39.42%	271,397,649	52,374,000	19.30%	7,257,142,425	2,806,169,441	38.67%

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

Функционална класификација	Функција	Планирани расходи и издаци из буџета за 2025. годину	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2025. године	% извршења	Планирани расходи и издаци из других извора за 2025. годину	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2025. године	% извршења	Укупно планирани расходи и издаци за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јуни 2025. године	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	443,998,345	196,067,051	44.16%				443,998,345	196,067,051	44.16%
040	Породица и деца	131,403,550	17,201,778	13.09%				131,403,550	17,201,778	13.09%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	196,365,395	114,321,578	58.22%				196,365,395	114,321,578	58.22%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	116,229,400	64,543,695	55.53%				116,229,400	64,543,695	55.53%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,156,226,320	456,539,310	39.49%	78,184,555	429,000	0.55%	1,234,410,875	456,968,310	37.02%
111	Извршни и законодавни органи	59,510,000	29,019,291	48.76%				59,510,000	29,019,291	48.76%
133	Остале опште услуге	1,062,637,926	421,964,440	39.71%	78,184,555			1,140,822,481	421,964,440	36.99%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	34,078,394	5,555,579	16.30%		429,000		34,078,394	5,984,579	17.56%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	93,082,760	27,660,501	29.72%				93,082,760	27,660,501	29.72%
320	Услуге противпожарне заштите	72,760,000	9,947,463	13.67%				72,760,000	9,947,463	13.67%
330	Судови	6,355,000	3,793,038	59.69%				6,355,000	3,793,038	59.69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	13,967,760	13,920,000	99.66%				13,967,760	13,920,000	99.66%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,453,282,591	473,819,866	32.60%	48,942,000	4,593,000	9.38%	1,502,224,591	478,412,866	31.85%
411	Општи економски и комерцијални послови	17,780,696	8,961,750	50.40%				17,780,696	8,961,750	50.40%
412	Општи послови по питању рада	25,700,000	3,758,116	14.62%				25,700,000	3,758,116	14.62%
421	Пољопривреда	66,500,000	17,571,730	26.42%				66,500,000	17,571,730	26.42%
436	Остала енергија	417,478,327	206,263,663	49.41%				417,478,327	206,263,663	49.41%
451	Друмски саобраћај	867,486,568	215,413,000	24.83%	21,335,000			888,821,568	215,413,000	24.24%
473	Туризам	58,337,000	21,851,607	37.46%	27,607,000	4,593,000	16.64%	85,944,000	26,444,607	30.77%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1,039,409,120	385,485,322	37.09%				1,039,409,120	385,485,322	37.09%
520	Управљање отпадним водама	113,872,520	14,542,703	12.77%				113,872,520	14,542,703	12.77%
530	Смањење загађености	61,421,600	2,691,645	4.38%				61,421,600	2,691,645	4.38%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	301,150,000	110,044,335	36.54%				301,150,000	110,044,335	36.54%
550	Заштита животне средине – истраживање и развој	6,965,000						6,965,000		
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	556,000,000	258,206,639	46.44%				556,000,000	258,206,639	46.44%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	660,982,990	179,835,345	27.21%				660,982,990	179,835,345	27.21%
620	Развој заједнице	90,000,000	34,931,940	38.81%				90,000,000	34,931,940	38.81%
630	Водоснабдевање	228,183,120	29,772,491	13.05%				228,183,120	29,772,491	13.05%
640	Улична расвета	269,500,000	103,342,781	38.35%				269,500,000	103,342,781	38.35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	73,299,870	11,788,133	16.08%				73,299,870	11,788,133	16.08%
700	ЗДРАВСТВО	52,930,460	30,380,683	57.40%				52,930,460	30,380,683	57.40%
721	Опште медицинске услуге	49,180,460	28,980,683	58.93%				49,180,460	28,980,683	58.93%
722	Специјализоване медицинске услуге	2,500,000	1,250,000	50.00%				2,500,000	1,250,000	50.00%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,250,000	150,000	12.00%				1,250,000	150,000	12.00%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	692,514,682	346,095,732	49.98%	81,179,094	23,171,000	28.54%	773,693,776	369,266,732	47.73%
810	Услуге рекреације и спорта	291,188,882	132,434,045	45.48%	41,468,000	8,602,000	20.74%	332,656,882	141,036,045	42.40%
820	Услуге културе	366,125,800	186,918,998	51.05%	39,711,094	14,569,000	36.69%	405,836,894	201,487,998	49.65%
830	Услуге емитовања и штампања	20,200,000	11,742,689	58.13%				20,200,000	11,742,689	58.13%
840	Верске и остале услуге заједнице	15,000,000	15,000,000	100.00%				15,000,000	15,000,000	100.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,393,317,508	657,911,631	47.22%	63,092,000	24,181,000	38.33%	1,456,409,508	682,092,631	46.83%
911	Предшколско образовање	726,278,000	397,716,522	54.76%	61,660,000	23,937,000	38.82%	787,938,000	421,653,522	53.51%
912	Основно образовање	474,935,764	181,734,032	38.26%				474,935,764	181,734,032	38.26%
920	Средње образовање	157,371,786	65,404,390	41.56%				157,371,786	65,404,390	41.56%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	34,731,958	13,056,687	37.59%	1,432,000	244,000	17.04%	36,163,958	13,300,687	36.78%
УКУПНО:		6,985,744,776	2,753,795,441	39.42%	271,397,649	52,374,000	19.30%	7,257,142,425	2,806,169,441	38.67%

Методологијом GFS - Статистике државних финансија, коју је прописао Међународни монетарни фонд, консолидовани приходи и примања и расходи и издаци буџета града Крушевца у периоду јануар-јуни 2025. године утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење/извр- шење за период јануар -јуни 2025. г. - средства из буџета	Остварење/извр- шење за период јануар -јуни - 2025. г. из додатних прихода	Укупно остварење/изврш- ење за период јануар - јуни 2025.г.
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3,576,894,929	64,463,000	3,641,357,929
1. Порески приходи		2,601,487,691		2,601,487,691
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодо- приноса -711180)	711	2,196,918,389		2,196,918,389
1.2. Порез на фонд зарада	712	10		10
1.3. Порез на имовину	713	404,569,292		404,569,292
2. Непорески приходи		598,383,641	64,445,000	662,828,641
2.1. Таксе		85,258,557	51,435,000	136,693,557
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	79,171,395	51,435,000	130,606,395
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	2,077,885		2,077,885
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	4,009,277		4,009,277
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	126,580,295		126,580,295
2.3. Самодопринос	711180	51,120		51,120
2.4. Донације и трансфери		285,057,294	1,368,000	286,425,294
- Донације	731+732	1,938,468		1,938,468
- Трансфери	733	283,118,826	1,368,000	284,486,826
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		81,840,820	6,167,000	88,007,820
- Приходи од камате	741140	8,679,489		8,679,489
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	71,819,297	6,167,000	77,986,297
-Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	1,342,034		1,342,034
2.6. Остали непорески приходи		19,595,555	5,475,000	25,070,555
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744		1,307,000	1,307,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	19,595,555	1,348,000	20,943,555
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772			
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		2,820,000	2,820,000

1	2	3	4	5
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	377,023,597	18,000	377,041,597
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2,753,795,441	52,374,000	2,806,169,441
1. Текући расходи		2,076,590,738	36,386,000	2,112,976,738
1.1. Расходи за запослене	41	815,400,552	3,653,000	819,053,552
1.2. Коришћење роба и услуга	42	833,801,955	31,934,000	865,735,955
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	24,365	60,000	84,365
1.5. Субвенције	45	232,517,480		232,517,480
1.6. Социјална заштита из буџета	47	77,871,990		77,871,990
1.7. Остали расходи	48+49	116,974,396	739,000	117,713,396
2. Трансфери	463	335,418,606		335,418,606
3. Дотације и трансфери	464+465	32,738,799		32,738,799
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	309,047,298	15,988,000	325,035,298
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			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			

1	2	3	4	5
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		3,576,894,929	64,463,000	3,641,357,929
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		2,753,795,441	52,374,000	2,806,169,441
Буџетски суфицит/дефицит		823,099,488	12,089,000	835,188,488
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		823,099,488	12,089,000	835,188,488
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		823,099,488	12,089,000	835,188,488
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	698,180,292	8,989,895	707,170,187
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3			
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА		1,521,279,780	21,078,895	1,542,358,675

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (3.576.894.929 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (2.753.795.441 динар) утврђен је у износу од 823.099.488 динара.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (823.099.488 динара), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (698.180.292 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2025. године и износи 1.521.279.780 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 12.089.000 динара.

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

(у 000 динара)

Корисник	Суфицит	Дефицит
1	2	3
- Месне заједнице	158	
- Историјски архив	224	
- Крушевачко позориште	270	
- Културни центар	248	
- Народна библиотека		21
- Народни музеј		54
- ПУ „Ната Вељковић“	3.030	
- Спортски центар	6.804	
- Центар за стручно усавршавање	108	
- Туристичка организација	1.322	
УКУПНО:	12.089	

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

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5		"Пренети су приходи за конто 421412 - Интернет и сл. у износу од 5.273,3. Овај трошак није реализован због платног промета у износу од 92,47 динара."
-	Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	180		"Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 180.250 динара на име улазница за посету музеју на буџетски рачун музеја уместо по инструкцији са е фактуре на рачун сопствених средстава музеја. Приходи од улазница су књижени као сопствени приход и ако су грешком уплаћени на буџетски рачун."
-	Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе		7	"Управа за трезор по основу провизија скинула је износ од 7.515,68 динара што је и било могуће с обзиром да се на буџетском рачуну налазио приход музеја од туристичких агенција."
-	ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	1		"Ради се о погрешном евидентирању утрошених средстава из осталих извора. Грешка је отклоњена у месецу јулу."
-	Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	9		"Пренета средства у износу од 250.000 конто 425112 дана 13.06.2025. године нису плаћена у целости да би се испоштовали рокови плаћања осталих рачуна (конта 425112, 424311, 423599, 426611) за која нам до 30.06.2025. године нису пренета средства."
-	Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	24		"1. Пренета средства у износу 32.822,00 за аут. уговор конто 423599 - дана 26.6.2025.г.; 2. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 27.6.2025.г.); 3. Плаћена провизија Управи за трезор 30,56 динара (дана 28.6.2025.г.); 4. Плаћени порези и доприноси 9.822,00 динара за аут. уговор конто 423599 - дана 27.6.2025.г. На текућем рачуну 30.6.2025.г. је остало 23.963,44 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована у целини због извршења ставке 2 и 3."

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	60		<i>„Књижен је приход на Меморадунским ставкама из претходне године у износу од 58.985,14 због погрешног обрачуна зараде радника приликом преласка на ИСКР-у, извршиће се повраћај средстава у Буџет града.“</i>
-	Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	8		<i>"Није извршен налог за трошкове грејања у износу од 11.509,64 због провизије Управе за трезор.“</i>
	Укупно:	280		

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2025. годину и наредне две године и реализовани пројекти у периоду јануар-јуни 2025. године исказани су у прилогу 2. У прилогу 2а исказани су капитални пројекти по изворима финансирања.

Прилог 2											
Капитални пројекти у периоду 2025 - 2027. године											

2,212,827	759,075	146,264	202,000	64,022	404,000	189,459	512,029
-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Приори-тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Реализовано у 2024. години	Обезбеђено у буџету 2025. године	Реализовано у периоду I - VI 2025. године	2026	2027	Након 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 (П 5008)	"Изградња Источне обилазнице" - Градска управа	1986	2027	850,000	317,575	46,966	100,000	22,628	300,000	85,459	
2 (П 5003)	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	2013	2033	686,971	295,010	58,767	61,000	24,498	63,000	63,000	146,194
3 (П 5002)	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	2019	2035	675,856	146,490	40,531	41,000	16,896	41,000	41,000	365,835

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у периоду 2025 - 2027. године

146,264	202,000	64,022	404,000	189,459	512,029
---------	---------	--------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност / Пројекат	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано 2024. год.	Буџет 2025	Реализовано у периоду I - VI 2025. године	2026	2027	Након 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Изградња источне обилазнице" - Градска управа	701	П 5008	541	5411	1	2,795	100,000	22,628	300,000	85,459	
				541	5411	9	18,154					
				541	5411	13	26,017					
2	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца - Градска управа	1102	П 5003	513	5131	1	58,767	61,000	24,498	63,000	63,000	146,194
3	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца - Градска управа	1102	П 5002	513	5131	1	40,531	41,000	16,896	41,000	41,000	365,835

Пројекат број 1 - *Источна обилазница*

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

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

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

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

У 2016. години настављене су активности на изради ПДР.

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

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

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

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

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

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

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

У 2024. години усвојен је ПДР „Источна обилазница – Југ“. Настављена је експропријација земљишта и објеката у складу са ПДР „Индустријска зона И (део источне обилазнице од петље Крушевац-Исток до Бивољске улице) и ПДР „Источна обилазница од железничке улице до бивољског мост у Крушевцу“ и извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 46.965.903,48 динара.

У првих шест месеци 2025. године извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 22.627.591,00 динара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У 2024. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 58.767.184,65 динара.

У првих шест месеци 2025. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 24.497.674,37 динара.

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

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

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

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

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

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

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

У 2024. години извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 40.530.852,86 динара.

У првих шест месеци 2025. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 16.895.681,49 динара.

Напомена: Са позиције бр. 128, са које се врши плаћање накнаде приватном партнеру „Resalta“ за реализацију пројекта бр. 2 - *Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца*, у првих шест месеци 2025. године извршено је плаћање фактура за јануар, фебруар и април 2025. године (у укупном износу од 14.701.262,16 динара), док су фактуре за децембар 2024. године и март 2025. године грешком плаћене са позиције 129 (у укупном износу од 9.796.412,21 динара).

Са позиције бр. 129, са које се врши плаћање накнаде приватном партнеру „Keer Light“ за реализацију пројекта бр. 3 - *Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца*, у првих шест месеци 2025. године извршено је плаћање фактура за јануар, фебруар и април 2025. године (у укупном износу од 10.139.241,76 динара), док су фактуре за децембар 2024. године и март 2025. године грешком плаћене са позиције 128 (у укупном износу од 6.756.439,73 динара).

**Извршени расходи за инвестиције и текуће одржавање из буџетских средстава
у периоду јануар-јуни 2025. године**

Корисник	Инвестиције				Текуће одржавање			УКУПНО:
	01	07	17	Укупно:	01	13	Укупно:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ - Просторно и урбанистичко планирање	34,931,940			34,931,940				34,931,940
ГУ - Управљање/одржавање јавним осветљењем	13,917,091			13,917,091	13,595,510		13,595,510	27,512,601
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	19,935,654			19,935,654				19,935,654
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	21,457,702			21,457,702				21,457,702
ГУ - Зоохигијена	5,099,314			5,099,314				5,099,314
ГУ - Одржавање гробаља и погребне услуге	11,788,133			11,788,133				11,788,133
ГУ - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	23,585,988			23,585,988	4,741,433		4,741,433	28,327,421
ГУ -Мере подршке руралном развоју (субвенције за пољопривреду)	11,702,433			11,702,433				11,702,433
ГУ- Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	9,831,029			9,831,029	4,711,674		4,711,674	14,542,703
ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	26,005,058			26,005,058	77,647,000	79,277,969	156,924,969	182,930,027
ГУ - ПА Унапређење безбедности саобраћаја			13,920,000	13,920,000				13,920,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГУ - П Источна обилазница	22,627,591			22,627,591				22,627,591
ГУ - Основне школе	2,000,000			2,000,000	6,988,047		6,988,047	8,988,047
ГУ - П Капитално одржавање објеката ОШ на територији града Крушевца	19,754,480		5,865,561	25,620,041				25,620,041
ГУ - Средње школе					1,840,015		1,840,015	1,840,015
ГУ - Центар за социјални рад					335,165		335,165	335,165
ГУ - Дом здравља	7,000,000			7,000,000				7,000,000
ГУ - Верске заједнице (дотације)	15,000,000			15,000,000				15,000,000
ГУ - Спровођење омладинске политике (канцеларија за младе)					20,750		20,750	20,750
ГУ - П Skejt парк								
ГУ - П Стадион Јединство Мало Головоде								
ГУ Функционисање	70,057,908		957,153	71,015,061	1,768,469		1,768,469	72,783,530
ГУ - Ванредне ситуације	1,094,290			1,094,290				1,094,290
Укупно ГУ:	315,788,611		20,742,714	336,531,325	111,648,063	79,277,969	190,926,032	527,457,357
Историјски архив					38,100		38,100	38,100
Крушевачко позориште	84,240			84,240	214,056		214,056	298,296
КЦК					261,715		261,715	261,715
Народна библиотека	1,005,391			1,005,391	20,000		20,000	1,025,391
Народни музеј	150,000			150,000	70,000		70,000	220,000
Спортски центар	2,144,400		2,764,375					
ПУ Ната Вељковић		2,000,000		2,000,000				2,000,000
ЦОИ	70,000			70,000	332,684		332,684	402,684
ЦСУ					24,420		24,420	24,420
Месне заједнице					580,475		580,475	580,475
Укупно остали корисници:	3,454,031	2,000,000	2,764,375	8,218,406	1,541,450		1,541,450	4,851,081
УКУПНО:	319,242,642	2,000,000	23,507,089	344,749,731	113,189,513	79,277,969	192,467,482	532,308,438

У периоду јануар-јуни 2025. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 344.749.731 динар.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 539.308.438 динара, или 19,33% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (2.753.795.441 динар).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

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

1. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

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

Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализовано код корисника	Разлика
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	1,540	1,535	5
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	3,522	3,529	-7
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	"Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 180.250 динара на име улазница за посету музеју на буџетски рачун музеја уместо по инструкцији са е фактуре на рачун сопствених средстава музеја. Приходи од улазница су књижени као сопствени приход и ако су грешком уплаћени на буџетски рачун."				180
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	205	411000	264,173	264,172	1
Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	230	423000	566	584	-18
	231	424000	16	19	-3
	232	425000	333	243	90
	233	426000	235	295	-60
Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	242	423000	497	473	24

Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	„Књижен је приход на Меморадунским ставкама из претходне године у износу од 58.985,14 због погрешног обрачуна зараде радника приликом преласка на ИСКР-у, извршиће се повраћај средстава у Буџет града.“				60
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	251	421000	1,714	1,706	8
Укупно неслагање:					280

Народна библиотека: "Пренети су приходи за конто 421412 - Интернет и сл. у износу од 5.273,3. Овај трошак није реализован због платног промета у износу од 92,47 динара."

Народни музеј: "Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 180.250 динара на име улазница за посету музеју на буџетски рачун музеја уместо по инструкцији са е фактуре на рачун сопствених средстава музеја. Управа за трезор по основу провизија скинула кје износ од 7.515,68 динара што је и било могуће с обзиром да се на буџетском рачуну налазио приход музеја од туристичких агенција.""

ПУ "Ната Вељковић": „Ради се о погрешном евидентирању утрошених средстава из осталих извора. Грешка је отклоњења у месецу јулу."

Центар за особе са инвалидитетом: "Пренета средства у износу од 250.000 конто 425112 дана 13.06.2025. године нису плаћена у целости да би се испоштовали рокови плаћања осталих рачуна (конта 425112, 424311, 423599, 426611) за која нам до 30.06.2025. године нису пренета средства."

Центар за стручно усавршавање: "1. Пренета средства у износу 32.822,00 за аут. уговор конто 423599 - дана 26.6.2025.г.; 2. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 27.6.2025.г.); 3. Плаћена провизија Управи за трезор 30,56 динара (дана 28.6.2025.г.); 4. Плаћени порези и доприноси 9.822,00 динара за аут. уговор конто 423599 - дана 27.6.2025.г. На текућем рачуну 30.6.2025.г. је остало 23.963,44 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована у целини због извршења ставке 2 и 3."

Туристичка организација: "Није извршен налог за трошкове грејања у износу од 11.509,64 због провизије Управе за трезор."

2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА

НА ДАН 30.06.2025. ГОДИНЕ

На дан 30.06.2025. године установљено је неслагање између стања средстава на подрачунима буџетских корисника утврђених у Извештају о извршењу буџета - посебан део и стања утврђеног у Прегледу трезора од стране Управе за трезор - Филијала Крушевац. Неслагање је утврђено у износу од 44.916.000 динара.

Извештај о извршењу буџета - посебан део

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.06.2025. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна средства)	1.542.358
----	--	-----------

Преглед трезора - Управа за трезор

(у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.06.2025. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	1.587.274
----	---	-----------

Утврђено неслагање у износу од 44.916.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Градска управа - Депозитни рачун на име отуђења и закупа	44,588	"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."
Градска управа - Депозит за јавно надметање	24	"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	5	Одступање се односи на буџетски рачун. "Пренети су приходи за конто 421412 - Интернет и сл. у износу од 5.273,3. Овај трошак није реализован због платног промета у износу од 92,47 динара."

1	2	3
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	180	Одступање се односи на буџетски рачун. "Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 180.250 динара на име улазница за посету музеју на буџетски рачун музеја уместо по инструкцији са е фактуре на рачун сопствених средстава музеја. Приходи од улазница су књижени као сопствени приход и ако су грешком уплаћени на буџетски рачун."
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-7	Одступање се односи на буџетски рачун. "Управа за трезор по основу провизија скинула кје износ од 7.515,68 динара што је и било могуће с обзиром да се на буџетском рачуну налазио приход музеја од туристичких агенција."
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	1	Одступање се односи на буџетски рачун. "Ради се о погрешном евидентирању утрошених средстава из осталих извора. Грешка је отклоњења у месецу јулу."
Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	9	Одступање се односи на буџетски рачун. "Пренета средства у износу од 250.000 конто 425112 дана 13.06.2025. године нису плаћена у целости да би се испоштовали рокови плаћања осталих рачуна (конта 425112, 424311, 423599, 426611) за која нам до 30.06.2025. године нису пренета средства."

1	2	3
<p>Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање</p>	24	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. "1. Пренета средства у износу 32.822,00 за аут. уговор конто 423599 - дана 26.6.2025.г.; 2. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 27.6.2025.г.); 3. Плаћена провизија Управи за трезор 30,56 динара (дана 28.6.2025.г.); 4. Плаћени порези и доприноси 9.822,00 динара за аут. уговор конто 423599 - дана 27.6.2025.г. На текућем рачуну 30.6.2025.г. је остало 23.963,44 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована у целини због извршења ставке 2 и 3."</p>
<p>Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма</p>	60	<p>„Књижен је приход на Меморадунским ставкама из претходне године у износу од 58.985,14 због погрешног обрачуна зараде радника приликом преласка на ИСКР-у, извршиће се повраћај средстава у Буџет града.“</p>
<p>Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма</p>	8	<p>"Није извршен налог за трошкове грејања у износу од 11.509,64 због провизије Управе за трезор."</p>
<p>Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Функционисање Културног центра</p>	-76	<p>Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "ПДВ за уплату 337.529,40 динара уплаћен ПДВ 414.309,44 динара."</p>
<p>Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја</p>	-257	<p>"Приходи од улазница у износу од 180.250 динара су књижени као сопствени приход и ако су грешком уплаћени на буџетски рачун, плаћен ПДВ за IV квартал 2024. и I квартал 2025. године 54.675 динара, ПДВ плаћен кроз робу 11.610 динара и позајмица за мобилне телефоне 10.665,79 динара."</p>

1	2	3
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	673	"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 2.983.635,14 динара и плаћени ПДВ 1.093.224,44 динара)", порез на добит у износу од 576.088 динара, стање у благајни на дан 31.12.2024. године 8.000 динара и стање у благајни на дан 30.06.2025. године 648.330 динара."
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	-598	Одступње од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Корекција прихода и расхода 2.863.942 динара и плаћени ПДВ 3.462.142 динара."
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	282	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Обавезе за ПДВ 1.182.619,98 динара, ПДВ у примљеним фактурама 344.899,68 динара, стање у благајни на дан 31.12.2024. године 29.000 динара и стање у благајни на дан 30.06.2025. године 146.205 динара.."
Укупно неслагање:	44,916	

3. СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.06.2025. године износи 1.235.931.338 динара.

(у 000 дин.)

Стање подрачуна буџетских корисника на дан 30.06.2025. године	1.635.931
Пласмани	400.000
- Банка Поштанска штедионица АД Београд	400.000
Консолидовани рачун трезора на дан 30.06.2025.	1.235.931

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

- *Текућа резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2025. годину текућа резерва (позиција 57) планирана је у износу од 50.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду искоришћена су у износу од 47.539.256 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису довољне. На дан 30.06.2025. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 2.460.744 динара.

Раздео (Директни корисник)	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	Износ одобрених средстава	Број и датум Решења	О п и с
1	2	3	4	5	6	7	8
Планирана средства на текућој резерви буџетом:					50,000,000		
6 (ОШ "СТАНИСЛАВ БЕНИЧКИ")	2003	912	0001-Реализација делатности основног образовања	425291	268,850	401-1/ 03.02.2025.	За непланирана средства за замену котла, експанзионог суда, заптивног конца и тефлон траке у ОШ "Станислав Бенички" у подручном одељењу у Шанцу)-плаћено 14.02.2025.-238.100,00 и 11.03.2025.-30.750,00
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	511394	13,168,581	401-2/ 07.02.2025	За непланирана средства за учешће града у опремању и уређењу сеоског дома који се налази у Великим Купцима. Расписана јавна набавка , извођач радова је уведен у посао, радови у току.

1	2	3	4	5	6	7	8
6(Установа за физичку културу- "Спортски центар")	1301	810	0004- Функционисање Установе за физичку културу-"Спортски центар" Крушевац	511293	1,952,200	401-3/ 07.02.2025.	За непланирана средства за учешће града у изградњи дечијег терена за падел)-- плаћено 03.07.2025.- 1.844.375,08. Неслагање се односи јер је решење рађено на основу предмера и предрачуна радова а стварно изведени радови су мањи.
6 (Центар за особе са инвалидитетом)	0902	90	0021- Подршка особама са инвалидитетом	413151	18,400	401-4/ 12.02.2025.	За непланирана средства за измирење фактуре за превоз радника на посао и са посла (маркица) за месец децембар 2024., док је 2025. годину планирана накнада трошкова за превоз на посао и са посла у готовини- плаћено 25.03.2025.
6(Установа за физичку културу- "Спортски центар")	1301	810	0004- Функционисање Установе за физичку културу-"Спортски центар" Крушевац	511393	2,144,400	401-6/ 26.02.2025.	За недовољно планирана средства за хитну санацију објекта затворених базена по извештају ЈП за урбанизам и пројектовање- плаћено 21.03.2025.
6 (ГУ-Гимназија)	2004	920	0001-Реализација делатности средњег образовања	511323	24,248,786	401-7/ 11.03.2025	За непланирана средства за реконструкцију објекта образовне установе средњег образовања - Гимназија Расписана јавна набавка , извођач радова је уведен у посао, радови у току.
6 (ГУ-ОШ " Вук Караџић")	2003	912	0001-Реализација делатности основног образовања	425111	746,385	401-14/ 16.04.2025.	За недовољно планирана средства за извођење потребних радова у кабинету информатике а на основу Решења Одељења за инспекцијске послове ГУ-плаћено 30.04.2025.
				425117	131,300		
6 (Градска управа)	1301	950	0005-Спровођење омладинске политике	421621	70,000	401-12/ 16.04.2025.	За непланирана средства за превоз учесника музичког фестивала "Ритам Европе" на Гранд финале у Црну Гору- Будву-плаћено 19.05.2025.

1	2	3	4	5	6	7	8
6 (Градска управа)	1301	810	5030-"Изградња и прилагођавање отворених базена у Крушевцу особама са инвалидитетом"	511393	541,904	401-13/ 16.04.2025.	За непланирана средства за учешће града у реализацији пројекта, док Министарство спорта обезбеђује 800.000 динара директно извођачу радова, а обавеза града је да финансира извођење свих вишкова непредвиђених или додатних радова током реализације пројекта. По завршетку сезоне купања на отвореним базенима извешће се радови.
6 (Центар за стручно усавршавање)	2004	950	0012-Функционисање Центра за стручно усавршавање	414411	388,958	401-17/ 28.04.2025.	За непланирана средства за лечење теже и дуже болести сина запосленог Драмићанин Богдана-плаћено 21.05.2025.
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	511299	3,588,913	401-19/ 14.05.2025.	За недовољно планирана средства за измештање инсталација и изградња недостајуће инфраструктуре која је неопходна да се по завршетку градње објекта Регионалног индустријско технолошког парка у Крушевцу (зграда Жупе) може извршити њихово прикључење на гас и пуштање у рад. Извођач радова је уведен у посао радови су у току.
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	414314	269,579	401-46/ 06.06.2025.	За недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти мајке запослене Инес Шљивић (103.519 динара без пореза), смрти оца запослене Марине Јосифовић (103.519 динара без пореза) и смрти оца запослене Душице Савић (108.013 динара без пореза)-плаћено 10.06.2025.

1	2	3	4	5	6	7	8
6(Установа за физичку културу- "Спортски центар")	1301	810	0004- Функционисање Установе за физичку културу-"Спортски центар " Крушевац	483111	1,000	401-59/ 30.06.2025.	За непланирана средства за принудну наплату, односно отварање позиције накнадно. Решење о преусмеравању апропријација унутар индиректног корисника ради извршења принудне наплате, број 401-47 које је Градско веће усвојило дана 06.06.2025. г. није било могуће учитати у програм Министарства финансија СПИРИ, док се претходно не отвори позиција трансфером средстава из текуће буџетске резерве-плаћено 24.06.2025.
Стање на дан 30.06.2024. године					2,460,744		

- *Стална резерва*

Одлуком о буџету града Крушевца за 2025. годину стална резерва (поз. 58) планирана је у износу од 10.000.000 динара. Ова средства, у посматраном периоду нису коришћена. На дан 30.06.2025. године, слободна средства на позицији Стална резерва износила су 10.000.000 динара.

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

КОРИСНИК - ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Донатор	Намена средстава	Неутро- шена средства на дан 31.12.2024. године	При- мљена средства у периоду јануар - јуни 2025. године	Утрошена средства у периоду јануар - јуни 2025. године	Неутро- шена средства на дан 30.06.2025. године
1	2	3	4	5	6	7
Градска управ - Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	"NN Savković company" ДОО Крушевац (Уговор број 404-535 од 14.06.2017. године) 125.000 динара Игњатовић Зорица (Уговор број 404-608 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Игњатовић Милутин (Уговор број 404-607 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Давидовић Миломир (Уговор број 404-606 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Давидовић Раде (Уговор број 404-605 од 05.07.2017. године) 12.000 динара Анђелковић Радомир (Уговор број 404-604 од 05.07.2017. године) 12.000 динара	Реконструкција школског улаза и изградња школске ограде у ОШ "Жабаре" подручно одељење у Мешеву	1,220			1,220
Градска управа-Одржавање гробаља и погребне услуге	Живковић Слободан (Уговор број 404-2283 од 25.10.2021. године) 58.790 динара	Одржавање и поправка сеоске капеле у насељеном месту Трмчаре	58,790			58,790

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

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Елаборатор	Уговор II број 404-1026/2023 26.06.2023. године - ова средства су пребачена на буџет 31.12.2024. године и угашен је посебан рачун на коме су се налазила	Унапређење информисаности путника у јавном превозу	6,076	1,938,468	1,242,112	702,432
Центар за особе са инвалидитетом	ЈКП "Водовод Крушевац" 20.000 динара Одлука број 4868/2 (податак из извода)	Опремање намештајем ЦОИ	1,012			1,012
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Веселин Николић	"ФАМ" АД Крушевац (Уговор број 32/2018 од 13.06.2018. године) 15.000 динара "ASTRA MEDICA", Крушевац (Уговор од 04.07.2018. године) 5.000 динара	Уговор о ауторском хонорару за писање монографије "40 година постојања и рада Месне заједнице Веселин Николић"	1,025			1,025
Месна заједница - Функционисање Месне заједнице Вратаре	Матић Давид (Уговор број 2/61 од 07.08.2019. године) 2.950 динара Јанићијевић Данијела (Уговор број 1/107 од 16.08.2019. године) 70.200 динара Јовановић Горан (Уговор број 1/37 од 03.07.2019. године) 6.490 динара	Изградња водовдне мреже у насељеним местима Вратаре и Падеж	79,640			79,640
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Трмчаре	Наташа Ђурђевић (Уговор о донацији број 37 од 10.06.2019. године) 58.250 динара	Извођење молерских радова	90			90
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			1,729,899	1,938,468	1,242,112	2,426,255
Народни музеј	Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd	Израда посебне витрине за бронзани мач који су радници пронашли на траси моравског коридора	6,000			6,000

1	2	3	4	5	6	7
Народни музеј	Трајал корпорација АД (Уговор број 184 од 15.08.2024. године) 750.000 динара	Замена расвете у Уметничкој галерији	750,000		750,000	
Народни музеј	Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd (Уговор број 342 од 13.05.2025. године) 500.000 динара	Израда посебне витрине и пратећих елемената за мач из средњевековног периода који су радници пронашли на траси моравског коридора		500,000	37,000	463,000
Народни музеј	Фондација "За српски народ и државу" (Уговор број 49/2025 од 04.06.2025. године) 150.000 динара	Финансијска подршка поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности		150,000		150,000
Културни центар	Глобус осигурање адо Београд (Уговор број 409/25 од 06.02.2025. године) 50.000 динара	Организација манифестација на Празничним тргу, на Кустурници у Крушевцу, -покриће трошкова СОКОЈ-а и обезбеђења		50,000	50,000	
ПУ "Ната Вељковић"	KROMBERT & SCHUBERT Srbija doo (Уговор број 03-53/01 од 04.04.2025. године) 237.237 динара	Набавка намештаја за вртић "Вртешка" у Великом Шилеџевцу и за набавку и уградњу два клима уређаја		237,000	237,000	
ПУ "Ната Вељковић"	KROMBERT & SCHUBERT Srbija doo (Уговор број 03-66/01 од 06.05.2025. године) 120.237 динара	Набавка и уградња два клима уређаја		120,000	120,000	

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Вељковић"	Goodyear Serbia doo (Уговор број 1891/2025 од 29.04.2025. године) 250.000 динара	Санација дела крова вртића "Невен" и бетонирање дела дворишта у истом вртићу		250,000	250,000	
Месне заједнице- Функционисање Месне заједнице Читлук	Вуковић Катица (Уговор о донацији број 2/2018 од 05.01.2018. године) 26.000 динара	Сређивање капеле на Беговом Брду	26,000			26,000
УКУПНО ПОДРАЧУНИ КОРИСНИКА:			782,000	1,307,000	1,444,000	645,000
УКУПНО:			2,511,899	3,245,468	2,686,112	3,071,255

На дан 30.06.2025. године град Крушевац није кредитно задужен.

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

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

извод из Обрасца 5

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планира- них 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)	6,590,536	3,641,358	51,036		3,154,648		3,246	432,428
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	6,233,255	3,264,316	51,036		3,148,264		3,246	61,770
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	5,147,080	2,744,777			2,744,777			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	4,079,960	2,196,969			2,196,969			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4,079,960	2,196,969			2,196,969			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	10							
5009	712100	Порез на фонд зарада	10							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	773,060	404,569			404,569			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	640,000	319,318			319,318			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30,000	10,085			10,085			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	103,030	75,012			75,012			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	30	154			154			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	134,050	69,761			69,761			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	134,050	69,761			69,761			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	160,000	73,478			73,478			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	160,000	73,478			73,478			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	576,978	286,426	51,036		233,451		1,939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	21,335	1,939					1,939	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	21,335	1,939					1,939	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	555,643	284,487	51,036		233,451			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	555,643	284,487	51,036		233,451			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	503,051	230,293			170,036		1,307	58,950
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	139,150	69,147			69,147			
5071	741100	Кamate	15,000	8,679			8,679			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	124,150	60,468			60,468			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	330,557	137,553			79,951			57,602
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	156,500	77,986			71,819			6,167
5079	742200	Таксе и накнаде	21,000	8,121			8,121			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	153,057	51,446			11			51,435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	6,070	1,357			1,357			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	6,020	1,342			1,342			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50	15			15			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	150	1,307					1,307	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	150	1,307					1,307	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	27,124	20,929			19,581			1,348
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	27,124	20,929			19,581			1,348
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	306							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	306							
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	306							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	5,840	2,820						2,820
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	5,840	2,820						2,820
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,840	2,820						2,820
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНА- НСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	357,281	377,042			6,384			370,658
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		6,402			6,384			18
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕ- ТНОСТИ (5109)		6,402			6,384			18
5109	811100	Примања од продаје непокретности		6,402			6,384			18
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	357,281	370,640						370,640
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	357,281	370,640						370,640
5126	841100	Примања од продаје земљишта	357,281	370,640						370,640
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	6,590,536	3,641,358	51,036		3,154,648		3,246	432,428

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНА- НСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7,244,682	2,806,169	56,917		2,498,948		2,686	247,618
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	5,419,189	2,481,135	31,410		2,215,409		1,542	232,774
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,493,350	819,054	-433		698,015			121,472
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ- НИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,193,114	666,684			562,280			104,404
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,193,114	666,684			562,280			104,404
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	180,869	100,999			85,419			15,580
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	119,335	66,648			56,177			10,471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	61,534	34,351			29,242			5,109
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	15,730	4,889			4,851			38
5182	413100	Накнаде у натури	15,730	4,889			4,851			38
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	20,363	8,329	-433		7,458			1,304
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	306	-433	-433					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	14,663	4,990			4,647			343
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,394	3,772			2,811			961
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	53,657	28,769			28,623			146
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	53,657	28,769			28,623			146
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	29,617	9,384			9,384			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	29,617	9,384			9,384			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2,192,277	865,736	26,865		726,826		1,542	110,503
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	771,039	379,341	21,007		354,166		27	4,141
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8,731	4,267	305		3,682			280
5199	421200	Енергетске услуге	224,738	113,061	19,402		93,599			60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5200	421300	Комуналне услуге	483,472	244,605	1,273		242,790			542
5201	421400	Услуге комуникација	26,727	8,171			6,227			1,944
5202	421500	Трошкови осигурања	11,130	4,475			4,167			308
5203	421600	Закуп имовине и опреме	13,786	4,172			3,300			872
5204	421900	Остали трошкови	2,455	590	27		401		27	135
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТО- ВАЊА (од 5206 до 5210)	15,922	6,213	22		1,870		275	4,046
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9,582	3,612			1,099			2,513
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,576	737			462		275	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	92	24			21			3
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2,272	1,733	22		186			1,525
5210	422900	Остали трошкови транспорта	400	107			102			5
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	143,433	54,598	428		46,899		990	6,281
5212	423100	Административне услуге	1,393	342			192			150
5213	423200	Компјутерске услуге	10,322	3,522	286		2,893			343
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,645	682	142		540			
5215	423400	Услуге информисања	24,965	8,497			7,426			1,071
5216	423500	Стручне услуге	69,282	31,021			29,127		990	904
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,510	1,049			930			119
5218	423700	Репрезентација	15,450	2,881			1,100			1,781
5219	423900	Остале опште услуге	15,866	6,604			4,691			1,913
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	528,323	182,964	1,017		177,785			4,162
5221	424100	Пољопривредне услуге	32,500	14,541			14,541			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	37,800	13,643			10,042			3,601
5223	424300	Медицинске услуге	19,330	5,707	939		4,728			40
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	306,650	110,044			110,044			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	64,320	9,610			9,610			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	67,723	29,419	78		28,820			521
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	600,582	192,806			104,026		250	88,530
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	583,892	189,123			102,949		250	85,924
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,690	3,683			1,077			2,606
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	132,978	49,814	4,391		42,080			3,343
5232	426100	Административни материјал	15,921	4,126	518		3,289			319
5233	426200	Материјали за пољопривреду	50	25			25			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,885	1,011	53		910			48
5235	426400	Материјали за саобраћај	15,891	5,067	1,392		2,899			776
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,218	1,522	17		1,248			257
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	90	3						3
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	83,120	36,056	2,411		32,581			1,064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5240	426900	Материјали за посебне намене	11,803	2,004			1,128			876
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	534	84			24			60
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	534	84			24			60
5278	444200	Казне за кашњење	534	84			24			60
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	481,681	232,517			232,517			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	402,000	200,000			200,000			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400,500	200,000			200,000			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	79,681	32,517			32,517			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	45,981	20,815			20,815			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	33,700	11,702			11,702			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	794,251	368,158			368,158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	705,142	335,419			335,419			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	703,142	333,419			333,419			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	2,000	2,000			2,000			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	73,380	32,739			32,739			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	66,380	25,739			25,739			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,000	7,000			7,000			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	15,729							
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	15,729							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	264,882	77,872	4,978		72,894			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	264,882	77,872	4,978		72,894			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17,350	6,963			6,963			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	112,950	12,486			12,486			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	97,478	43,453	4,978		38,475			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	37,104	14,970			14,970			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	192,214	117,714			116,975			739
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	161,646	102,627			102,627			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7,500	3,377			3,377			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	154,146	99,250			99,250			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	9,085	3,076			2,569			507
5329	482100	Остали порези	5,455	1,199			710			489
5330	482200	Обавезне таксе	3,630	1,877			1,859			18
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	14,383	10,082			9,850			232
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,383	10,082			9,850			232

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)	7,100	1,929			1,929			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,100	1,929			1,929			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,825,493	325,034	25,507		283,539		1,144	14,844
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,621,793	263,516	25,507		234,486		1,144	2,379
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,320,611	144,984	9,587		134,612		750	35
5344	511100	Куповина зграда и објеката	32,000	31,006			31,006			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	750,891	52,537	8,630		43,907			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	419,567	38,868	957		37,151		750	10
5347	511400	Пројектно планирање	118,153	22,573			22,548			25
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	43,725	12,266	5,576		4,143		394	2,153
5349	512100	Опрема за саобраћај	7,469							
5350	512200	Административна опрема	33,076	11,866	5,576		4,059		357	1,874
5351	512300	Опрема за пољопривреду		37						37
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,235	307			84		37	186
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	60							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,885	56						56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	163,782	65,707	10,344		55,310			53
5359	513100	Остале некретнине и опрема	163,782	65,707	10,344		55,310			53
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	93,675	40,559			40,421			138
5363	515100	Нематеријална имовине	93,675	40,559			40,421			138
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	29,200	12,465						12,465
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	23,000	10,175						10,175
5368	522100	Залихе материјала	23,000	10,175						10,175
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	6,200	2,290						2,290
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	6,200	2,290						2,290
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	174,500	49,053			49,053			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	174,500	49,053			49,053			
5378	541100	Земљиште	174,500	49,053			49,053			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	7,244,682	2,806,169	56,917		2,498,948		2,686	247,618

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)	6,590,536	3,641,358	51,036		3,154,648		3,246	432,428
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7,244,682	2,806,169	56,917		2,498,948		2,686	247,618
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		835,189			655,700		560	184,810
5439		Мањак прихода и примања –буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	654,146		5,881					
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		835,189			655,700		560	184,810
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 -5171) > 0	654,146		5,881					

III - ПОСЕБАН ДЕО

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

Раздео	Глава	Подекономска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
											Укупно планирана средства из буџета	Укупно извршена средства из буџета	Укупно планирана средства из других средстава	Укупно извршена средства из других средстава	Укупно планирана средства	Укупно извршена средства	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	00	10006								СКУПШТИНА ГРАДА							
		2101								ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0001						ПА: Функционисање Скупштине							
							111			Извршни и законодавни органи							
								1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,105,000	2,407,893			4,105,000	2,407,893	58.66%
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	346,094			560,000	346,094	61.80%
								3	414000	Социјална давања запосленима							
								363	415000	Накнаде трошкова за запослене	85,000	23,160			85,000	23,160	27.25%
								4	422000	Трошкови путовања	55,000	4,000			55,000	4,000	7.27%
								5	423000	Услуге по уговору	22,765,000	13,952,405			22,765,000	13,952,405	61.29%
								7	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	5,096,000	2,540,746			5,096,000	2,540,746	49.86%
										Укупно програмска активност 0001:	32,666,000	19,274,298			32,666,000	19,274,298	59.00%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	32,320,000	18,928,298					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	346,000	346,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	32,666,000	19,274,298			32,666,000	19,274,298	59.00%
										Укупно Скупштина града:	32,666,000	19,274,298			32,666,000	19,274,298	59.00%
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	32,666,000	19,274,298			32,666,000	19,274,298	59.00%
2	01	10005								ГРАДОНАЧЕЛНИК							
		2101								ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0002					ПА: Функционисање Градоначелника							
							111			Извршни и законодавни органи							
								8	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,015,000	2,606,245			5,015,000	2,606,245	51.97%
								9	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	769,000	394,846			769,000	394,846	51.35%
								10	414000	Социјална давања запосленима							
								364	415000	Накнаде трошкова за запослене	150,000	15,520			150,000	15,520	10.35%
								11	421000	Стални трошкови	1,060,000				1,060,000		
								12	422000	Трошкови путовања	1,500,000	43,088			1,500,000	43,088	2.87%
								13	423000	Услуге по уговору	6,950,000	1,208,820			6,950,000	1,208,820	17.39%
								14	426000	Материјал	500,000	202,490			500,000	202,490	40.50%
										Укупно програмска активност 0002:	15,944,000	4,471,009			15,944,000	4,471,009	28.04%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	15,465,000	3,992,009					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	479,000	479,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	15,944,000	4,471,009			15,944,000	4,471,009	28.04%
										Укупно Градоначелник:	15,944,000	4,471,009			15,944,000	4,471,009	28.04%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	15,944,000	4,471,009			15,944,000	4,471,009	28.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	02	63859								ГРАДСКО ВЕЋЕ							
		2101								ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0002								ПА: Функционисање Градског већа							
							111			Извршни и законодавни органи							
								15	423000	Услуге по уговору	10,900,000	5,273,984			10,900,000	5,273,984	48.39%
										Укупно програмска активност 0002:	10,900,000	5,273,984			10,900,000	5,273,984	48.39%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	10,900,000	5,273,984					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	10,900,000	5,273,984			10,900,000	5,273,984	48.39%
										Укупно Градско веће:	10,900,000	5,273,984			10,900,000	5,273,984	48.39%
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	10,900,000	5,273,984			10,900,000	5,273,984	48.39%
4	03	96446								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
		0602								ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0004								ПА: Градско правобранилаштво							
							330			Судови							
								16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,628,000	2,326,450			3,628,000	2,326,450	64.12%
								17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	557,000	352,457			557,000	352,457	63.28%
								18	414000	Социјална давања запосленима							
								365	415000	Накнаде трошкова за запослене	85,000	34,880			85,000	34,880	41.04%
								19	422000	Трошкови путовања	55,000				55,000		
										Укупно програмска активност 0004:	4,325,000	2,713,787			4,325,000	2,713,787	62.75%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	3,929,000	2,317,787					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	396,000	396,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА:	4,325,000	2,713,787			4,325,000	2,713,787	62.75%
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,325,000	2,713,787			4,325,000	2,713,787	62.75%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,325,000	2,713,787			4,325,000	2,713,787	62.75%
5	04	64484								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
			0602							ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
				0005						ПА: Омбудсман							
					330					Судови							
						20	411000			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,722,000	919,905			1,722,000	919,905	53.42%
						21	412000			Социјални доприноси на терет послодавца	261,000	139,366			261,000	139,366	53.40%
						22	414000			Социјална давања запосленима							
						366	415000			Накнаде трошкова за запослене	47,000	19,980			47,000	19,980	42.51%
										Укупно програмска активност 0005:	2,030,000	1,079,251			2,030,000	1,079,251	53.17%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	1,850,000	915,261					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	180,000	163,990					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА:	2,030,000	1,079,251			2,030,000	1,079,251	53.17%
										Укупно Заштитник грађана:	2,030,000	1,079,251			2,030,000	1,079,251	53.17%
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	2,030,000	1,079,251			2,030,000	1,079,251	53.17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	05	05511								ГРАДСКА УПРАВА							
		1101								ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
		0001								ПА: Просторно и урбанистичко планирање							
					620					Развој заједнице							
				118	515000					Нематеријална имовина	80,000,000	34,931,940			80,000,000	34,931,940	43.66%
										Укупно програмска активност 0001:	80,000,000	34,931,940			80,000,000	34,931,940	43.66%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	50,000,000	34,931,940					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	30,000,000						
		0005								ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда							
					620					Развој заједнице							
				373	472000					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000				10,000,000		
										Укупно програмска активност 0005:	10,000,000				10,000,000		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 1 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:							
											90,000,000	34,931,940			90,000,000	34,931,940	38.81%
		1102								ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		0001								ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем							
					640					Улична расвета							
				123	421000					Стални трошкови	62,000,000	32,127,064			62,000,000	32,127,064	51.82%
				124	424000					Специјализоване услуге	2,400,000	2,309,760			2,400,000	2,309,760	96.24%
				125	425000					Текуће поправке и одржавање	53,000,000	13,595,510			53,000,000	13,595,510	25.65%
				126	444000					Пратећи трошкови задуживања	100,000				100,000		
				127	513000					Остале некретнине и опрема	50,000,000	13,917,091			50,000,000	13,917,091	27.83%
										Укупно програмска активност 0001:	167,500,000	61,949,425			167,500,000	61,949,425	36.98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
										Извори финансирања																
										01 Општи приходи и примања буџета	167,500,000	61,949,425														
										5003	П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца															
																			640	Улична расвета						
										129 513000	Остале некретнине и опрема	61,000,000	19,935,654			61,000,000	19,935,654	32.68%								
										Укупно пројекат 5003:										61,000,000	19,935,654			61,000,000	19,935,654	32.68%
										Извори финансирања																
										01 Општи приходи и примања буџета										61,000,000	19,935,654					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине																
										5002	П: Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца															
																			640	Улична расвета						
										128 513000	Остале некретнине и опрема	41,000,000	21,457,702			41,000,000	21,457,702	52.34%								
										Укупно пројекат 5002:										41,000,000	21,457,702			41,000,000	21,457,702	52.34%
										Извори финансирања																
										01 Општи приходи и примања буџета										41,000,000	21,457,702					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине																
										0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина															
																			540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
										106 424000	Специјализоване услуге	301,150,000	110,044,335			301,150,000	110,044,335	36.54%								
										Укупно програмска активност 0002:										301,150,000	110,044,335			301,150,000	110,044,335	36.54%
										Извори финансирања																
										01 Општи приходи и примања буџета										291,150,000	110,044,335					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општин прихода буџета	10,000,000						
										ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
									114 421000	Стални трошкови	448,000,000	235,191,798			448,000,000	235,191,798	52.50%
									336 451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
										Укупно програмска активност 0003:	448,000,000	235,191,798			448,000,000	235,191,798	52.50%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	438,000,000	235,191,798					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општин прихода буџета	10,000,000						
										ПА: Зоохигијена							
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
									115 424000	Специјализоване услуге	36,000,000	15,351,272			36,000,000	15,351,272	42.64%
									332 483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	635,032			1,000,000	635,032	63.50%
									116 485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,000,000	1,929,223			7,000,000	1,929,223	27.56%
									117 511000	Зграде и грађевински објекти	45,500,000	5,099,314			45,500,000	5,099,314	11.21%
										Укупно програмска активност 0004:	89,500,000	23,014,841			89,500,000	23,014,841	25.71%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	49,500,000	23,014,841					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40,000,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општин прихода буџета							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге							
						660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
							130	511000		Зграде и грађевински објекти	40,800,000				40,800,000		
							131	541000		Земљиште	32,499,870	11,788,133			32,499,870	11,788,133	36.27%
										Укупно програмска активност 0006:	73,299,870	11,788,133			73,299,870	11,788,133	16.08%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	55,800,000	11,788,133					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	15,000,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета							
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године	2,499,870						
					0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије							
						436				Остала енергија							
							86	451000		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400,000,000	200,000,000			400,000,000	200,000,000	50.00%
							87	511000		Зграде и грађевински објекти							
										Укупно програмска активност 0007:	400,000,000	200,000,000			400,000,000	200,000,000	50.00%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	400,000,000	200,000,000					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета							
					0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							
						630				Водоснабдевање							
							119	421000		Стални трошкови	4,000,000	1,445,070			4,000,000	1,445,070	36.13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1501	0001	411	120	424000	Специјализоване услуге						500,000				500,000		
			121	425000	Текуће поправке и одржавање						24,500,000	4,741,433			24,500,000	4,741,433	19.35%
			318	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
			122	511000	Зграде и грађевински објекти						199,183,120	23,585,988			199,183,120	23,585,988	11.84%
			Укупно програмска активност 0008:						228,183,120	29,772,491			228,183,120	29,772,491	13.05%		
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета						206,583,120	29,772,491							
			09 Примања од продаје нефинансијске имовине						21,600,000								
			13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета														
			УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:						1,809,632,990	713,154,379			1,809,632,990	713,154,379	39.41%		
	0002	412	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ														
			ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента														
			Општи економски и комерцијални послови														
			76	454000	Субвенције приватним предузећима						17,780,696	8,961,750			17,780,696	8,961,750	50.40%
			Укупно програмска активност 0001:						17,780,696	8,961,750			17,780,696	8,961,750	50.40%		
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета						17,780,696	8,961,750							
			ПА: Мере активне политике запошљавања														
			Општи послови по питању рада														
			77	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)						24,200,000	3,758,116			24,200,000	3,758,116	15.53%
			78	481000	Дотације невладиним организацијама						1,500,000				1,500,000		
			Укупно програмска активност 0002:						25,700,000	3,758,116			25,700,000	3,758,116	14.62%		
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета						25,700,000	3,758,116							
			УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:						43,480,696	12,719,866			43,480,696	12,719,866	29.25%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1502						ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
				0002						ПА: Промоција туристичке понуде							
						473				Туризам							
							95	421000	Стални трошкови		1,700,000	207,200			1,700,000	207,200	12.19%
							96	423000	Услуге по уговору		6,100,000	314,549			6,100,000	314,549	5.16%
							97	426000	Материјал		500,000	44,600			500,000	44,600	8.92%
									Укупно програмска активност 0002:		8,300,000	566,349			8,300,000	566,349	6.82%
									Извори финансирања								
								01	Општи приходи и примања буџета		8,300,000	566,349					
									УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		8,300,000	566,349			8,300,000	566,349	6.82%
				0101						ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
				0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
						421				Пољопривреда							
							79	421000	Стални трошкови		3,560,000	346,000			3,560,000	346,000	9.72%
							80	423000	Услуге по уговору		1,490,000				1,490,000		
							81	424000	Специјализоване услуге		1,400,000	260,000			1,400,000	260,000	18.57%
							82	425000	Текуће поправке и одржавање		13,000,000				13,000,000		
						368	426000	Материјал		150,000				150,000			
							83	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)		2,500,000				2,500,000		
							84	481000	Дотације невладиним организацијама		5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	100.00%
									Укупно програмска активност 0001:		27,100,000	5,606,000			27,100,000	5,606,000	20.69%
									Извори финансирања								
								01	Општи приходи и примања буџета		27,100,000	5,606,000					
				0002						ПА: Мере подршке руралном развоју							
						421				Пољопривреда							
							85	454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)		39,400,000	11,965,730			39,400,000	11,965,730	30.37%
							347	465000	Остале дотације и трансфери								
									Укупно програмска активност 0002:		39,400,000	11,965,730			39,400,000	11,965,730	30.37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	39,400,000	11,965,730					
										07 Трансфери од других нивоа власти							
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	66,500,000	17,571,730			66,500,000	17,571,730	26.42%
0401										ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0001										ПА: Управљање заштитом животне средине							
550										Заштита животне средине - истраживање и развој							
107 421000										Стални трошкови	1,100,000			1,100,000			
370 423000										Услуге по уговору	300,000			300,000			
108 424000										Специјализоване услуге	5,065,000			5,065,000			
335 451000										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000			500,000			
										Укупно програмска активност 0001:	6,965,000			6,965,000			
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	6,965,000						
0002										ПА: Праћење квалитета елемената животне средине							
530										Смањење загађености							
105 424000										Специјализоване услуге	10,421,600	2,691,645			10,421,600	2,691,645	25.83%
333 472000										Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000			15,000,000			
334 512000										Машине и опрема							
										Укупно програмска активност 0002:	25,421,600	2,691,645			25,421,600	2,691,645	10.59%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	13,421,600	2,691,645					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2025. години, односно за суфинансирање набавке и замене котлова на еколошки прихватљивији енергент за домаћинства на територији јединице локалне самоуправе, осим за домаћинства која већ имају могућност прикључења на даљинско грејање	12,000,000						
										ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
										Управљање отпадним водама							
										102 425000 Текуће поправке и одржавање	13,000,000	4,711,674			13,000,000	4,711,674	36.24%
										103 511000 Зграде и грађевински објекти	100,872,520	9,831,029			100,872,520	9,831,029	9.75%
										Укупно програмска активност 0004:	113,872,520	14,542,703			113,872,520	14,542,703	12.77%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	81,414,400	14,542,703					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	25200000						
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета средства од самодоприноса месних заједница при гашењу рачуна крајем 2017. године 5.971.120 динара и пренете донације из 2020. и 2021. године за трошкове пројектне документације за канализациону мрежу МЗ Пепељевац 1.287.000 динара)	7,258,120						
										ПА: Управљање осталим врстама отпада							
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
										109 421000 Стални трошкови	2,000,000				2,000,000		
										110 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500,000				1,500,000		
										111 541000 Земљиште	15,000,000				15,000,000		
										Укупно програмска активност 0006:	18,500,000				18,500,000		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	18,500,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5029				П: Заштита и очување вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2024. години на територији града Крушевца - изградња плутајућих преграда на Рибарској реци и притоци језера Ћелије - реци Расини у граду Крушевцу							
						530				Смањење загађености							
							371	511000		Зграде и грађевински објекти	36,000,000				36,000,000		
										Укупно пројекат 5029:	36,000,000				36,000,000		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	7,200,000						
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства заштите животне средине из 2024. године	28,800,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	200,759,120	17,234,348			200,759,120	17,234,348	8.58%
						0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
						0002				ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
							451			Друмски саобраћај							
							88	423000		Услуге по уговору	455,000				455,000		
							89	424000		Специјализоване услуге	23,000,000	8,613,270			23,000,000	8,613,270	37.45%
							90	425000		Текуће поправке и одржавање	425,000,000	156,924,969			425,000,000	156,924,969	36.92%
							91	511000		Зграде и грађевински објекти	306,031,568	14,379,886			306,031,568	14,379,886	4.70%
							92	541000		Земљиште	13,000,000	11,625,172			13,000,000	11,625,172	89.42%
										Укупно програмска активност 0002:	767,486,568	191,543,297			767,486,568	191,543,297	24.96%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	270,134,568	112,265,328					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	150,000,000						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	347,352,000	79,277,969					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0005										ПА: Унапређење безбедности саобраћаја							
360										Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту							
		74	512000	Машине и опрема						3,576,000	3,576,000			3,576,000	3,576,000	100.00%	
		75	513000	Остале некретнине и опрема						10,391,760	10,344,000			10,391,760	10,344,000	99.54%	
										Укупно програмска активност 0005:	13,967,760	13,920,000			13,967,760	13,920,000	99.66%
										Извори финансирања							
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства унутрашњих послова за реализацију Националног годишњег програма унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години	13,967,760	13,920,000					
5008										П: Источна обилазница							
451										Друмски саобраћај							
		94	541000	Земљиште						100,000,000	22,627,591			100,000,000	22,627,591	22.63%	
										Укупно пројекат 5008:	100,000,000	22,627,591			100,000,000	22,627,591	22.63%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	100,000	22,627,591					
4028										П: Елаборатор							
451										Друмски саобраћај							
		326	422000	Трошкови путовања							275,430	860,000		860,000	275,430	32.03%	
		319	423000	Услуге по уговору							966,682	2,500,000		2,500,000	966,682	38.67%	
		327	424000	Специјализоване услуге								400,000		400,000			
		369	511000	Зграде и грађевински објекти								8,800,000		8,800,000			
		328	512000	Машине и опрема								8,775,000		8,775,000			
										Укупно пројекат 4028:		1,242,112	21,335,000		21,335,000	1,242,112	5.82%
										Извори финансирања			21,335,000				
										06 Донације од међународних организација		1,242,112					
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	881,454,328	229,333,000	21,335,000		902,789,328	229,333,000	25.40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2003						ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
				0001						ПА: Реализација делатности основног образовања							
									912	Основно образовање							
								147	463000	Трансфери осталим нивоима власти	351,404,883	155,692,638			351,404,883	155,692,638	44.31%
										Укупно основне школе:	351,404,883	155,692,638			351,404,883	155,692,638	44.31%
										Извори финансирања:							
										01 Општи приходи и примања буџета	351,404,883	155,692,638					
				0001						ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца							
									912	Основно образовање							
								146	424000	Специјализоване услуге	1,700,000	360,873			1,700,000	360,873	21.23%
								148	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	60,480			300,000	60,480	20.16%
										Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000	421,353			2,000,000	421,353	21.07%
										Извори финансирања:							
										01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	421,353					
										Укупно програмска активност 0001:	353,404,883	156,113,991			353,404,883	156,113,991	44.17%
				5019						II: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца							
									912	Основно образовање							
								151	511000	Зграде и грађевински објекти	114,559,453	25,620,041			114,559,453	25,620,041	22.36%
								338	515000	Нематеријална имовина							
										Укупно пројекат 5019:	114,559,453	25,620,041			114,559,453	25,620,041	22.36%
										Извори финансирања:							
										01 Општи приходи и примања буџета	104,896,381	19,754,480					
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства заштите животне средине из 2024. године за набавку, замену, реконструкцију и санацију котларница за грејање у ОШ "Станислав Бинички" Јасика и ОШ "Велизар Станковић Корчагин" - подручно одељење Сушица	9,663,072	5,865,561					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5004											6,971,428						6,971,428		
912																			
330 425000																			
149 511000																			
331 512000																			
337 515000																			
Укупно пројекат 5004:											6,971,428						6,971,428		
Извори финансирања:																			
01 Општи приходи и примања буџета											6,971,428								
УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											474,935,764 181,734,032						474,935,764 181,734,032 38.26%		
2004											157,371,786 65,404,390						157,371,786 65,404,390 41.56%		
0001																			
920																			
153 463000																			
Укупно средње школе:											157,371,786 65,404,390						157,371,786 65,404,390 41.56%		
Извори финансирања:																			
01 Општи приходи и примања буџета											157,371,786 65,404,390								
Укупно програмска активност 0001:											157,371,786 65,404,390						157,371,786 65,404,390 41.56%		
УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											157,371,786 65,404,390						157,371,786 65,404,390 41.56%		
0902											86,564,000 45,060,318						86,564,000 45,060,318 52.05%		
0001																			
070																			
26 463000																			
Укупно програмска активност 0001:											86,564,000 45,060,318						86,564,000 45,060,318 52.05%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
										Извори финансирања												
										01 Општи приходи и примања буџета	83,554,000	45,060,318										
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	3,010,000											
										ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја -												
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту												
										27 463000 Трансфери осталим нивоима власти	6,500,000	5,483,026			6,500,000	5,483,026	84.35%					
										Укупно програмска активност 0002:	6,500,000	5,483,026			6,500,000	5,483,026	84.35%					
										Извори финансирања												
										01 Општи приходи и примања буџета	6,500,000	5,483,026										
										ПА: Дневне услуге у заједници												
										Социјална заштита неklasификована на другом месту												
										29 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55,000,000	37,189,263			55,000,000	37,189,263	67.62%					
										30 481000 Дотације невладиним организацијама	12,850,000	6,070,011			12,850,000	6,070,011	47.24%					
										Укупно програмска активност 0016:	67,850,000	43,259,274			67,850,000	43,259,274	63.76%					
										Извори финансирања												
										01 Општи приходи и примања буџета	67,850,000	43,259,274										
										ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту												
										28 463000 Трансфери осталим нивоима власти	103,301,395	63,778,234			103,301,395	63,778,234	61.74%					
										Укупно програмска активност 0017:	103,301,395	63,778,234			103,301,395	63,778,234	61.74%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Иzvopи финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	103,301,395	63,778,234					
										ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
										Социјална заштита неклассификована на другом месту							
										31 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24,000,000	9,974,546			24,000,000	9,974,546	41.56%
										32 481000 Дотације невладиним организацијама	7,500,000	3,376,465			7,500,000	3,376,465	45.02%
										Укупно програмска активност 0018:	31,500,000	13,351,011			31,500,000	13,351,011	42.38%
										Иzvopи финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	31,500,000	13,351,011					
										ПА: Подршка деци и породици са децом							
										Породица и деца							
										23 421000 Стални трошкови	500,000	43,340			500,000	43,340	8.67%
										24 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	129,403,550	17,158,438			129,403,550	17,158,438	13.26%
										25 481000 Дотације невладиним организацијама	1,500,000				1,500,000		
										Укупно програмска активност 0019:	131,403,550	17,201,778			131,403,550	17,201,778	13.09%
										Иzvopи финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	130,990,000	17,201,778					
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Комесаријата за избеглице и миграције РС за ИРЛ	413,550						
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	427,118,945	188,133,641			427,118,945	188,133,641	44.05%
										ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
										ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
										Опште медицинске услуге							
										132 464000 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	49,180,460	28,980,683			49,180,460	28,980,683	58.93%
										Укупно програмска активност 0001:	49,180,460	28,980,683			49,180,460	28,980,683	58.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1201	0002	722	133	424000	Извори финансирања												
					01 Општи приходи и примања буџета						49,180,460	28,980,683					
			ПА: Мртвозорство														
			Специјализоване медицинске услуге														
			Специјализоване услуге						2,500,000	1,250,000		2,500,000	1,250,000	50.00%			
			Укупно програмска активност 0002:						2,500,000	1,250,000		2,500,000	1,250,000	50.00%			
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета						2,500,000	1,250,000							
			ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље														
			Здравство неклаसификовано на другом месту														
	0003	760	134	423000	Услуге по уговору						100,000			100,000			
					Специјализоване услуге						150,000	150,000		150,000	150,000	100.00%	
			135	424000	Дотације невладиним организацијама						1,000,000			1,000,000			
					Укупно програмска активност 0003:						1,250,000	150,000		1,250,000	150,000	12.00%	
			Извори финансирања														
			01 Општи приходи и примања буџета						1,250,000	150,000							
			УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:						52,930,460	30,380,683		52,930,460	30,380,683	57.40%			
			0002	820	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
Услуге културе																	
140	481000	Дотације невладиним организацијама						6,500,000	4,150,337		6,500,000	4,150,337	63.85%				
		Укупно програмска активност 0002:						6,500,000	4,150,337		6,500,000	4,150,337	63.85%				
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета						6,500,000	4,150,337										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
					840					Верске и остале услуге заједнице							
						144	481000			Дотације невладиним организацијама	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	100.00%
										Укупно програмска активност 0003:	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	100.00%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	15,000,000	15,000,000					
					0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
					830					Услуге емитовања и штампања							
						141	423000			Услуге по уговору	150,000	138,889			150,000	138,889	92.59%
						142	454000			Субвенције приватним предузећима	20,000,000	11,590,000			20,000,000	11,590,000	57.95%
						143	482000			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000	13,800			50,000	13,800	27.60%
										Укупно програмска активност 0004:	20,200,000	11,742,689			20,200,000	11,742,689	58.13%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	20,200,000	11,742,689					
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	41,700,000	30,893,026			41,700,000	30,893,026	74.08%
					1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
					0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
					810					Услуге рекреације и спорта							
						137	481000			Дотације невладиним организацијама	90,000,000	62,083,000			90,000,000	62,083,000	68.98%
										Укупно програмска активност 0001:	90,000,000	62,083,000			90,000,000	62,083,000	68.98%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	90,000,000	62,083,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0005						ПА: Спровођење омладинске политике							
					950					Образовање које није дефинисано нивоом							
									154	421000	Стални трошкови	1,300,000	134,232		1,300,000	134,232	10.33%
									155	423000	Услуге по уговору	2,228,000	218,344		2,228,000	218,344	9.80%
									156	424000	Специјализоване услуге	4,830,000	350,000		4,830,000	350,000	7.25%
									157	425000	Текуће поправке и одржавање	270,000	20,750		270,000	20,750	7.69%
									158	426000	Материјал	80,000			80,000		
									159	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13,680,000	7,225,600		13,680,000	7,225,600	52.82%
									160	481000	Дотације невладиним организацијама	2,300,000			2,300,000		
											Укупно програмска активност 0005:	24,688,000	7,948,926		24,688,000	7,948,926	32.20%
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	24,688,000	7,948,926				
											07 Трансфери од других нивоа власти						
					5023					П: Скејт парк							
						810				Услуге рекреације и спорта							
									139	511000	Зграде и грађевински објекти	100,000			100,000		
											Укупно пројекат 5023:	100,000			100,000		
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	100,000					
					5010					П: Стадион Јединство Мало Головоде							
						810				Услуге рекреације и спорта							
									138	511000	Зграде и грађевински објекти	52,102,378			52,102,378		
											Укупно пројекат 5010:	52,102,378			52,102,378		
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	52,102,378					
											13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5030				II: Изградња и прилагођавање отворених базена у Крушевцу особама са инвалидитетом							
						810				Услуге рекреације и спорта							
							374	511000		Зграде и грађевински објекти	541,904				541,904		
										Укупно пројекат 5030:	541,904				541,904		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	541,904						
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	167,432,282	70,031,926			167,432,282	70,031,926	41.83%
						0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
						0001				ПА: Функционисање Градске управе							
							133			Остале опште услуге							
							33	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	397,981,000	218,081,979			397,981,000	218,081,979	54.80%
							34	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	60,372,000	32,994,779			60,372,000	32,994,779	54.65%
							35	413000		Накнаде у натури	5,270,000	917,751			5,270,000	917,751	17.41%
							36	414000		Социјална давања запосленима	5,406,579	3,674,081	306,000		5,712,579	3,674,081	64.32%
							37	415000		Накнаде трошкова за запослене	15,500,000	6,347,187			15,500,000	6,347,187	40.95%
							38	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	6,100,000	1,304,543			6,100,000	1,304,543	21.39%
							39	421000		Стални трошкови	76,030,000	31,335,217			76,030,000	31,335,217	41.21%
							40	422000		Трошкови путовања	1,245,000	520,555			1,245,000	520,555	41.81%
							41	423000		Услуге по уговору	40,340,000	15,882,329			40,340,000	15,882,329	39.37%
							42	424000		Специјализоване услуге	36,970,000	17,535,881			36,970,000	17,535,881	47.43%
							43	425000		Текуће поправке и одржавање	8,345,000	1,768,469	15,420,000		23,765,000	1,768,469	7.44%
							44	426000		Материјал	23,640,000	6,032,971			23,640,000	6,032,971	25.52%
							45	444000		Пратећи трошкови задуживања	103,000				103,000		
							46	465000		Остале дотације и трансфери	15,728,866				15,728,866		
							47	481000		Дотације невладиним организацијама	11,800,000	4,406,125			11,800,000	4,406,125	37.34%
							48	482000		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4,905,000	2,085,135			4,905,000	2,085,135	42.51%
							49	483000		Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000	8,062,377			12,000,000	8,062,377	67.19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								50	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока							
								51	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000				100,000		
								52	511000	Зграде и грађевински објекти	305,501,481	59,679,761	61,280,000		366,781,481	59,679,761	16.27%
								53	512000	Машине и опрема	11,300,000	3,989,280	1,178,555		12,478,555	3,989,280	31.97%
								54	515000	Нематеријална имовина	10,000,000	4,333,578			10,000,000	4,333,578	43.34%
								55	541000	Земљиште	14,000,000	3,012,442			14,000,000	3,012,442	21.52%
								Укупно програмска активност 0001:			1,062,637,926	421,964,440	78,184,555		1,140,822,481	421,964,440	36.99%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			912,434,889	380,735,755					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					7,600,000				
								07 Трансфери од других нивоа власти				-433,318	306,000				
								09 Примања од продаје нефинансијске имовине			75,481,235						
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			50,740,000	40,704,850	1,178,555				
								15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					69,100,000				
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2023. године за реконструкцију зграде Дома синдиката 14.625.621 динара и Министарства за бригу о селу из 2024. године за опремање и уређење сеоског дома који се налази у Великим Купцима 9.356.181 динар			23,981,802	957,153					
								ПА: Текућа буџетска резерва									
								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
								57	499000	Средства резерве	2,460,744				2,460,744		
								Укупно програмска активност 0009:			2,460,744				2,460,744		
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			2,460,744						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0010					ПА: Стална буџетска резерва							
						160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
							58	499000		Средства резерве	10,000,000				10,000,000		
										Укупно програмска активност 0010:	10,000,000				10,000,000		
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000						
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама							
						320				Услуге противпожарне заштите							
							59	421000		Стални трошкови	120,000	36,000			120,000	36,000	30.00%
							60	423000		Услуге по уговору	1,630,000	189,500			1,630,000	189,500	11.63%
							61	424000		Специјализоване услуге	60,500,000	8,627,673			60,500,000	8,627,673	14.26%
							62	425000		Текуће поправке и одржавање	4,410,000				4,410,000		
							63	426000		Материјал	500,000				500,000		
							64	481000		Дотације невладиним организацијама	1,600,000				1,600,000		
							65	484000		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока							
							372	511000		Зграде и грађевински објекти	4,000,000	1,094,290			4,000,000	1,094,290	27.36%
							66	512000		Машине и опрема							
										Укупно програмска активност 0014:	72,760,000	9,947,463			72,760,000	9,947,463	13.67%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	72,760,000	9,947,463					
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	1,147,858,670	431,911,903	78,184,555		1,226,043,225	431,911,903	35.23%
					0501					ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
						4009				II: Пројекат енергетске ефикасности							
							436			Остале енергије							
							329	472000		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,478,327	6,263,663			17,478,327	6,263,663	35.84%
										Укупно пројекат 4009:	17,478,327	6,263,663			17,478,327	6,263,663	35.84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
											Извори финансирања								
											01 Општи приходи и примања буџета								
											07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства рударства и енергетике		12,500,000	1,285,337					
													4,978,327	4,978,326					
											УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		17,478,327	6,263,663					
											Укупно Градска управа:		5,586,953,368	2,030,264,876	99,519,555	5,686,472,923 2,030,264,876 35.70%			
1 06 71144											УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ								
1201											ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
0001											ПА: Функционисање установа културе								
820											Услуге културе								
									161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	224,028,720	122,189,619	3,378,000	1,880,000	227,406,720	124,069,619	54.56%	
									162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	34,010,080	18,511,728	512,000	285,000	34,522,080	18,796,728	54.45%	
									163	413000	Накнаде у натури	1,910,000	835,721	429,000	23,000	2,339,000	858,721	36.71%	
									164	414000	Социјална давања запосленима	2,941,000	611,455	601,094	479,000	3,542,094	1,090,455	30.79%	
									165	415000	Накнаде трошкова за запослене	3,850,000	1,911,227	80,000	22,000	3,930,000	1,933,227	49.19%	
									166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,270,000	2,485,856	610,000		9,880,000	2,485,856	25.16%	
									167	421000	Стални трошкови	33,930,000	17,681,857	3,413,000	1,107,000	37,343,000	18,788,857	50.31%	
									168	422000	Трошкови путовања	904,000	248,080	1,638,000	209,000	2,542,000	457,080	17.98%	
									169	423000	Услуге по уговору	6,219,000	1,981,769	3,425,000	485,000	9,644,000	2,466,769	25.58%	
									170	424000	Специјализоване услуге	170,000	14,080	127,000	38,000	297,000	52,080	17.54%	
									171	425000	Текуће поправке и одржавање	1,826,000	603,871	1,777,000	917,000	3,603,000	1,520,871	42.21%	
									172	426000	Материјал	2,565,000	1,105,101	2,614,000	527,000	5,179,000	1,632,101	31.51%	
									173	444000	Пратећи трошкови задуживања	23,000	1,643	35,000	5,000	58,000	6,643	11.45%	
									174	465000	Остале дотације и трансфери								
									175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,080,000	247,927	290,000	236,000	2,370,000	483,927	20.42%	
									176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова								
									177	511000	Зграде и грађевински објекти	8,000,000		980,000	760,000	8,980,000	760,000	8.46%	
									178	512000	Машине и опрема	209,000	84,240	2,435,000	581,000	2,644,000	665,240	25.16%	
									179	515000	Нематеријална имовина	3,180,000	1,155,391	405,000	138,000	3,585,000	1,293,391	36.08%	
									180	523000	Залихе робе за даљу продају			2,200,000	562,000	2,200,000	562,000	25.55%	
											Укупно програмска активност 0001:		335,115,800	169,669,565	24,949,094	8,254,000	360,064,894	177,923,565	49.41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0002	820									Извори финансирања	312,838,800	147,850,646					
										01 Општи приходи и примања буџета							
										02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)							
										04 Сопствени приходи буџетских корисника							
										08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица - донација Фондације "За српски народ и државу" Народном музеју за пружање финансијске подршке поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општин прихода буџета							
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
										Услуге културе							
										181 421000 Стални трошкови							
										182 422000 Трошкови путовања							
										183 423000 Услуге по уговору							
										184 424000 Специјализоване услуге							
										185 426000 Материјал							
										341 482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате							
Укупно програмска активност 0002:											24,510,000	13,099,096	14,762,000	6,315,000	39,272,000	19,414,096	49.43%
										Извори финансирања	24,510,000	13,099,096					
										01 Општи приходи и примања буџета							
										04 Сопствени приходи буџетских корисника							
										08 Доброволни трансфери од физичких и правих лица							
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:											359,625,800	182,768,661	39,711,094	14,569,000	399,336,894	197,337,661	49.42%
Укупно установе културе:											359,625,800	182,768,661	39,711,094	14,569,000	399,336,894	197,337,661	49.42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	07	96403								УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ							
	1301									ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		0004								ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац							
									810	Услуге рекреације и спорта							
									186	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	56,500,000	31,823,282			56,500,000	31,823,282	56.32%
									187	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	8,560,000	4,880,056			8,560,000	4,880,056	57.01%
									188	413000 Накнаде у натури	660,000	342,069	647,000		1,307,000	342,069	26.17%
									189	414000 Социјална давања запосленима	490,000		430,000	100,000	920,000	100,000	10.87%
									190	415000 Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	1,199,694	250,000	124,000	2,750,000	1,323,694	48.13%
									191	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	5,137,000	1,881,986			5,137,000	1,881,986	36.64%
									192	421000 Стални трошкови	47,797,730	21,441,289	2,865,000	1,097,000	50,662,730	22,538,289	44.49%
									193	422000 Трошкови путовања			1,655,000	1,215,000	1,655,000	1,215,000	73.41%
									194	423000 Услуге по уговору	4,120,000	1,689,257	9,638,000	3,024,000	13,758,000	4,713,257	34.26%
									195	424000 Специјализоване услуге	800,000	148,050	520,000	61,000	1,320,000	209,050	15.84%
									196	425000 Текуће поправке и одржавање			8,545,000	1,382,000	8,545,000	1,382,000	16.17%
									197	426000 Материјал	4,200,000	715,889	11,331,000	872,000	15,531,000	1,587,889	10.22%
									198	444000 Пратећи трошкови задуживања	30,000	5,370	20,000	2,000	50,000	7,370	14.74%
									199	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	163,058	210,000	23,000	610,000	186,058	30.50%
									200	483000 Новчане казне и пенали по решењу судова	1,153,270	1,152,270	100,000	232,000	1,253,270	1,384,270	110.45%
									201	511000 Зграде и грађевински објекти	16,096,600	4,908,775	4,300,000	25,000	20,396,600	4,933,775	24.19%
									202	512000 Машине и опрема			557,000	392,000	557,000	392,000	70.38%
									203	513000 Остале некретнине и опрема			400,000	53,000	400,000	53,000	13.25%
									204	523000 Залихе робе за даљу продају							
										Укупно програмска активност 0004:	148,444,600	70,351,045	41,468,000	8,602,000	189,912,600	78,953,045	41.57%
										Извори финансирања							
									01	Општи приходи и примања буџета	137,844,600	62,545,837					
									04	Сопствени приходи буџетских корисника			40,968,000	8,196,000			
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	5,600,000	5,040,833	500,000	406,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства од уплате Министарства за државну управу и локалну самоуправу из 2024. године за изградњу дечијег терена за падел	5,000,000	2,764,375					
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	148,444,600	70,351,045	41,468,000	8,602,000	189,912,600	78,953,045	41.57%
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:	148,444,600	70,351,045	41,468,000	8,602,000	189,912,600	78,953,045	41.57%
3	08	05572								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ							
	2002				0002					ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић" 911 Предшколско образовање							
									205	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	458,574,000	264,172,534			458,574,000	264,172,534	57.61%
									206	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	69,474,000	40,022,140			69,474,000	40,022,140	57.61%
									207	413000 Накнаде у натури	5,500,000	2,642,017	1,000,000		6,500,000	2,642,017	40.65%
									208	414000 Социјална давања запосленима	8,000,000	2,350,172	1,800,000	725,000	9,800,000	3,075,172	31.38%
									209	415000 Накнаде трошкова за запослене	30,000,000	18,637,738			30,000,000	18,637,738	62.13%
									210	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	8,500,000	3,711,279			8,500,000	3,711,279	43.66%
									211	421000 Стални трошкови	54,790,000	27,044,898	3,800,000	1,444,000	58,590,000	28,488,898	48.62%
									212	422000 Трошкови путовања	250,000	186,286	2,420,000	1,565,000	2,670,000	1,751,286	65.59%
									213	423000 Услуге по уговору	460,000	228,000	1,910,000	588,000	2,370,000	816,000	34.43%
									214	424000 Специјализоване услуге	4,130,000	1,376,002	3,080,000	470,000	7,210,000	1,846,002	25.60%
									215	425000 Текуће поправке и одржавање	2,000,000		15,005,000	6,211,000	17,005,000	6,211,000	36.52%
									216	426000 Материјал	72,600,000	35,345,456	2,930,000	920,000	75,530,000	36,265,456	48.01%
									217	444000 Пратећи трошкови задуживања			50,000	53,000	50,000	53,000	106.00%
									218	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			615,000	248,000	615,000	248,000	40.33%
									219	483000 Новчане казне и пенали по решењу судова							
									220	511000 Зграде и грађевински објекти	7,000,000		1,000,000		8,000,000		
									221	512000 Машине и опрема	5,000,000	2,000,000	4,550,000	1,247,000	9,550,000	3,247,000	34.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								222	522000	Залихе производње			23,000,000	10,175,000	23,000,000	10,175,000	44.24%
								223	523000	Залихе робе за даљу продају			500,000	291,000	500,000	291,000	58.20%
										Укупно програмска активност 0002:	726,278,000	397,716,522	61,660,000	23,937,000	787,938,000	421,653,522	53.51%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	612,528,000	323,949,128					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			57,800,000	22,987,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства просвете за ППП	68,000,000	28,455,771	3,200,000	343,000			
										08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				607,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	45,750,000	45,311,623					
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							
										16 Родитељски динар за ваннаставне активности			660,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	726,278,000	397,716,522	61,660,000	23,937,000	787,938,000	421,653,522	53.51%
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	726,278,000	397,716,522	61,660,000	23,937,000	787,938,000	421,653,522	53.51%
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
		0902								ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		0021								ПА: Подршка особама са инвалидитетом							
								090		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
										224 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,285,000	5,020,915			8,285,000	5,020,915	60.60%
										225 412000 Социјални доприноси на терет послодавца	1,260,000	760,669			1,260,000	760,669	60.37%
										226 413000 Накнаде у натури	18,400	18,400			18,400	18,400	100.00%
										339 414000 Социјална давања запосленима							
										367 415000 Накнаде трошкова за запослене	480,000	146,226			480,000	146,226	30.46%
										227 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи							
										228 421000 Стални трошкови	1,874,000	766,755			1,874,000	766,755	40.92%
										229 422000 Трошкови путовања	10,000				10,000		
										230 423000 Услуге по уговору	1,624,000	565,731			1,624,000	565,731	34.84%
										231 424000 Специјализоване услуге	111,000	16,400			111,000	16,400	14.77%
										232 425000 Текуће поправке и одржавање	2,507,000	332,684			2,507,000	332,684	13.27%
										233 426000 Материјал	505,000	234,990			505,000	234,990	46.53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									234	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	640		5,000	640	12.80%	
									292	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	60,000			60,000			
									309	512000	Машине и опрема	140,000	70,000		140,000	70,000	50.00%	
									Укупно програмска активност 0021:		16,879,400	7,933,410			16,879,400	7,933,410	47.00%	
									Извори финансирања									
									01 Општи приходи и примања буџета		15,869,400	7,073,968						
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета		1,010,000	859,442						
									УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:		16,879,400	7,933,410			16,879,400	7,933,410	47.00%	
									Укупно Центар за особе са инвалидитетом:		16,879,400	7,933,410			16,879,400	7,933,410	47.00%	
5	10	80679							ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ									
	2004								ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
		0012							ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање									
							950		Образовање које није дефинисано нивоом									
									235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,190,000	3,296,957		6,190,000	3,296,957	53.26%	
									236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	940,000	499,489		940,000	499,489	53.14%	
									237	413000	Накнаде у натури	41,000			41,000			
									238	414000	Социјална давања запосленима							
									238	414000	Социјална давања запосленима	388,958	388,958		388,958	388,958	100.00%	
									239	415000	Накнаде трошкова за запослене	230,000	92,992		230,000	92,992	40.43%	
									240	421000	Стални трошкови	102,000	37,175	213,222	58,000	315,222	95,175	30.19%
									241	422000	Трошкови путовања			192,000	44,000	192,000	44,000	22.92%
									242	423000	Услуге по уговору	867,000	497,462	654,368	125,000	1,521,368	622,462	40.91%
									243	424000	Специјализоване услуге	900,000	197,003			900,000	197,003	21.89%
									244	425000	Текуће поправке и одржавање	120,000	24,420	170,000		290,000	24,420	8.42%
									245	426000	Материјал	245,000	73,305	122,410	17,000	367,410	90,305	24.58%
									355	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,000				20,000		
									246	512000	Машине и опрема			80,000		80,000		
									Укупно програмска активност 0012:		10,043,958	5,107,761	1,432,000	244,000	11,475,958	5,351,761	46.63%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	9,383,958	4,507,497					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			1,191,000	155,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Центра за промоцију науке на подрачун установе за реализацију манифестације "Мај месец математике (МЗ)"			150,000				
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	660,000	600,264	25,000	23,000			
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			66,000	66,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	10,043,958	5,107,761	1,432,000	244,000	11,475,958	5,351,761	46.63%
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	10,043,958	5,107,761	1,432,000	244,000	11,475,958	5,351,761	46.63%
6	11	05513								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА КРУШЕВЦА							
			1502							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
				0001						ПА: Управљање развојем туризма							
						473				Туризам							
									247	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,707,000	11,958,674			23,707,000	11,958,674	50.44%
									248	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	3,594,000	1,811,739			3,594,000	1,811,739	50.41%
									249	413000 Накнаде у натури	240,000	95,024	15,000	15,000	255,000	110,024	43.15%
									340	414000 Социјална давања запосленима							
									250	415000 Накнаде трошкова за запослене	400,000	194,820			400,000	194,820	48.71%
									251	421000 Стални трошкови	4,363,000	1,714,598	1,452,000	474,000	5,815,000	2,188,598	37.64%
									252	422000 Трошкови путовања	80,000	57,182	120,000	5,000	200,000	62,182	31.09%
									253	423000 Услуге по уговору	2,968,000	1,431,233	2,420,000	707,000	5,388,000	2,138,233	39.69%
									254	424000 Специјализоване услуге			920,000	108,000	920,000	108,000	11.74%
									255	425000 Текуће поправке и одржавање			3,855,000	603,000	3,855,000	603,000	15.64%
									256	426000 Материјал	180,000	142,257	2,730,000	487,000	2,910,000	629,257	21.62%
									257	444000 Пратећи трошкови задуживања	5,000	483	60,000		65,000	483	0.74%
									258	482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120,000	58,890	195,000		315,000	58,890	18.70%
									259	483000 Новчане казне и пенали по решењу судова			100,000		100,000		
									260	511000 Зграде и грађевински објекти			990,000		990,000		
									261	512000 Машине и опрема			4,820,000	327,000	4,820,000	327,000	6.78%
									262	513000 Остале некретнине и опрема			990,000		990,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								263	515000	Нематеријална имовина			90,000		90,000		
								264	523000	Залихе робе за даљу продају			3,500,000	1,437,000	3,500,000	1,437,000	41.06%
										Укупно програмска активност 0001:	35,657,000	17,464,900	22,257,000	4,163,000	57,914,000	21,627,900	37.34%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	33,457,000	15,366,706					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			21,757,000	3,891,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	2,200,000	2,098,194	500,000	272,000			
										ПА: Промоција туристичке понуде							
										Туризам							
								265	421000	Стални трошкови	1,890,000	605,000	330,000		2,220,000	605,000	27.25%
								266	422000	Трошкови путовања	750,000	593,853	100,000	9,000	850,000	602,853	70.92%
								267	423000	Услуге по уговору	3,550,000	530,491	1,900,000	289,000	5,450,000	819,491	15.04%
								268	424000	Специјализоване услуге	7,300,000	1,750,000	2,500,000	19,000	9,800,000	1,769,000	18.05%
								269	426000	Материјал	850,000	341,014	500,000	113,000	1,350,000	454,014	33.63%
								270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000		20,000		60,000		
										Укупно програмска активност 0002:	14,380,000	3,820,358	5,350,000	430,000	19,730,000	4,250,358	21.54%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	14,380,000	3,820,358					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника			5,350,000	430,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:	50,037,000	21,285,258	27,607,000	4,593,000	77,644,000	25,878,258	33.33%
										Укупно Туристичка организација града Крушевца:	50,037,000	21,285,258	27,607,000	4,593,000	77,644,000	25,878,258	33.33%
7	12	71145								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
										ПА: Функционисање месних заједница							
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
								284	421000	Стални трошкови	11,183,550	4,683,040			11,183,550	4,683,040	41.87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								285	423000	Услуге по уговору	54,000	9,000		40,000	54,000	49,000	90.74%
								286	424000	Специјализоване услуге	15,000				15,000		
								287	425000	Текуће поправке и одржавање	7,831,680	580,475		389,000	7,831,680	969,475	12.38%
								288	426000	Материјал	1,296,600	266,835			1,296,600	266,835	20.58%
								289	444000	Пратећи трошкови задуживања	102,700	16,229			102,700	16,229	15.80%
								310	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000				30,000		
								290	511000	Зграде и грађевински објекти							
								291	512000	Машине и опрема	1,104,120				1,104,120		
										Укупно програмска активност 0002:	21,617,650	5,555,579		429,000	21,617,650	5,984,579	27.68%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	21,617,650	5,555,579					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				429,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:	21,617,650	5,555,579		429,000	21,617,650	5,984,579	27.68%
										Укупно Месне заједнице:	21,617,650	5,555,579		429,000	21,617,650	5,984,579	27.68%
										УКУПНО РАЗДЕО 6:	6,919,879,776	2,720,983,112	271,397,649	52,374,000	7,191,277,425	2,773,357,112	38.57%
										УКУПНО:	6,985,744,776	2,753,795,441	271,397,649	52,374,000	7,257,142,425	2,806,169,441	38.67%

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

ОШ "Брана Павловић" Коњух	13,601,000	5,007,581	36.82%
ОШ "Бранко Радичевић"	13,643,000	6,247,721	45.79%
ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,964,000	4,871,397	34.89%
ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	29,612,000	10,233,380	34.56%
ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	15,801,000	5,684,621	35.98%
ОШ "Вук Караџић"	25,959,685	12,800,189	49.31%
ОШ "Доситеј Обрадовић"	17,175,000	8,321,215	48.45%
ОШ "Драгомир Марковић"	28,622,765	15,171,413	53.00%
ОШ "Станислав Бинички" Јасика	20,673,850	8,295,801	40.13%
ОШ "Јован Јовановић Змај"	23,462,000	9,515,138	40.56%
ОШ "Јован Поповић"	23,593,383	13,123,104	55.62%
ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	12,113,000	4,523,232	37.34%
ОШ "Нада Поповић"	21,002,000	11,037,334	52.55%
ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,990,000	5,508,579	42.41%
ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	13,549,200	4,905,646	36.21%
ОШ "Свети Сава" Читлук	16,000,000	6,405,815	40.04%
ОШ "Жабаре" Жабаре	11,732,000	4,784,290	40.78%
Музичка школа "Стеван Христић"	16,723,000	8,858,555	52.97%
ШОСО "Веселин Николић"	21,188,000	10,397,627	49.07%
Укупно основне школе:	351,404,883	155,692,638	44.31%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	15,818,000	7,218,408	45.63%
414000	Социјална давања запосленима	7,615,000	4,104,389	53.90%
415000	Накнаде трошкова за запослене	56,380,000	29,770,331	52.80%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,175,965	8,528,554	30.27%
421000	Стални трошкови	124,020,500	54,375,925	43.84%
422000	Трошкови путовања	49,360,000	27,028,024	54.76%
423000	Услуге по уговору	9,596,000	2,792,809	29.10%
424000	Специјализоване услуге	5,593,400	1,263,204	22.58%
425000	Текуће поправке и одржавање	23,790,018	6,988,047	29.37%
426000	Материјал	18,952,000	6,076,900	32.06%
444000	Пратећи трошкови задуживања	143,000	32,158	22.49%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,839,000	5,513,889	56.04%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	122,000		0.00%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова			
512000	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	100.00%
	Укупно основне школе:	351,404,883	155,692,638	44.31%

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

Гимназија	49,961,786	12,140,111	24.30%
Економско трговинска школа	18,345,000	8,077,101	44.03%
Прва техничка школа	33,616,000	16,764,864	49.87%
Политехничка школа Милутин Миланковић	17,193,000	8,705,709	50.64%
Медицинска школа	16,061,000	8,164,180	50.83%
Хемијско технолошка школа	22,195,000	11,552,425	52.05%
Укупно средње школе:	157,371,786	65,404,390	41.56%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,850,000	1,630,713	42.36%
414000	Социјална давања запосленима	2,905,000	1,188,882	40.93%
415000	Накнаде трошкова за запослене	24,300,000	12,539,554	51.60%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,596,000	5,671,324	38.86%
421000	Стални трошкови	64,155,000	36,311,803	56.60%
422000	Трошкови путовања	1,915,000	198,484	10.36%
423000	Услуге по уговору	2,746,000	771,873	28.11%
424000	Специјализоване услуге	1,686,000	674,200	39.99%
425000	Текуће поправке и одржавање	7,300,000	1,840,015	25.21%
426000	Материјал	8,030,000	3,275,048	40.79%
444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	5,051	16.84%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,410,000	1,249,230	88.60%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	48,213	24.11%
511000	Зграде и грађевински објекти	24,248,786		0.00%
512000	Машине и опрема			
	Укупно средње школе:	157,371,786	65,404,390	41.56%

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

		01		13		укупно		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,990,000	14,938,317	2,610,000		28,600,000	14,938,317	52.23%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,933,000	2,263,155	400,000		4,333,000	2,263,155	52.23%
413000	Накнаде у натури	128,000	25,200			128,000	25,200	19.69%
414000	Социјална давања запосленима	810,000	158,312			810,000	158,312	19.54%
415000	Накнаде трошкова за запослене	760,000	368,262			760,000	368,262	48.46%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000				200,000		
421000	Стални трошкови	4,679,000	2,889,852			4,679,000	2,889,852	61.76%
423000	Услуге по уговору	103,587,395	63,940,034			103,587,395	63,940,034	61.73%
424000	Специјализоване услуге	431,000	77,845			431,000	77,845	18.06%
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	335,165			660,000	335,165	50.78%
426000	Материјал	1,140,000	584,638			1,140,000	584,638	51.28%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51,017,000	28,740,798			51,017,000	28,740,798	56.34%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000				20,000		
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова							
512000	Машине и опрема							
	Укупно Центар за социјални рад:	193,355,395	114,321,578	3,010,000	0	196,365,395	114,321,578	58.22%

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

МЗ Прва	430,000	77,895	18.12%
МЗ Бела Вода	319,600	70,421	22.03%
МЗ Бован	230,000	42,060	18.29%
МЗ Велики Купци	536,700	50,531	9.42%
МЗ Витановац	265,600	50,887	19.16%
МЗ Гари	423,300	50,316	11.89%
МЗ Жабаре	656,620	111,321	16.95%
МЗ Дворане	462,000	88,475	19.15%
МЗ Дедина	450,000	292,867	65.08%
МЗ Ђунис	608,000	248,620	40.89%
МЗ Здравље	269,500	12,209	4.53%
МЗ Јасика	545,500	202,374	37.10%
МЗ Каоник	659,000	33,502	5.08%
МЗ Капиција	349,200	61,535	17.62%
МЗ Кобиље	660,000	191,900	29.08%
МЗ Коњух	397,000	204,743	51.57%
МЗ Крвавица	440,040	65,652	14.92%
МЗ Кукљин	447,000	34,855	7.80%
МЗ Лазаревац	142,000		0.00%
МЗ Мајдево	143,700	30,468	21.20%
МЗ Макрешане	280,000	48,770	17.42%
МЗ Мала Река	206,500	151,762	73.49%
МЗ Мачковац	263,000	53,152	20.21%
МЗ Мешево	537,800	113,822	21.16%
МЗ Модрица	275,500	87,655	31.82%
МЗ Мудраковац	295,000	46,820	15.87%
МЗ Паруновац	877,000	107,109	12.21%
МЗ Пепељевац	471,000	255,652	54.28%
МЗ Падеж	157,500	47,665	30.26%
МЗ Рибаре	779,000	297,493	38.19%
МЗ Сушица	195,000	138,016	70.78%
МЗ Текије	519,700	92,046	17.71%
МЗ Трмчаре	219,500	17,806	8.11%
МЗ Деспот Стефан Лазаревић	254,000	116,930	46.04%
МЗ Читлук	637,000	333,945	52.42%
МЗ Шанац	404,500	31,029	7.67%
МЗ Багдала	196,950	65,422	33.22%
МЗ Бивоље	847,000	29,941	3.53%
МЗ Веселин Николић	130,000	40,159	30.89%
МЗ Доња Пакашница	106,000	40,233	37.96%
МЗ Доњи Степош	146,000	37,364	25.59%
МЗ Лазарица	299,000	204,007	68.23%
МЗ Цар Лазар	466,000	138,897	29.81%
МЗ Расадник	723,500	214,925	29.71%
МЗ Уједињене Нације	116,000	27,662	23.85%
МЗ Мало Головоде	282,940	6,740	2.38%
МЗ Центар	253,000	102,701	40.59%
МЗ Ћелије	120,000	22,144	18.45%
МЗ Беласица	190,000	33,406	17.58%

МЗ Велика Ломница	269,000	100,182	37.24%
МЗ Велики Шиљеговац	1,445,000	418,933	28.99%
МЗ Гаглово	934,000	124,832	13.37%
МЗ Глободер	182,000	34,136	18.76%
МЗ Горњи Степош	104,500	53,592	51.28%
Укупно МЗ:	21,617,650	5,555,579	25.70%

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

								БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	Укупно планирана средства из буџета	Укупно извршена средства из буџета	Укупно планирана средства из других извора	Укупно извршена средства из других извора	Укупно планирана средства	Укупно извршена средства	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05573							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Историјског архива							
				820			Услуге културе							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,141,000	19,576,314	3,378,000	1,880,000	39,519,000	21,456,314	54.29%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,483,000	2,965,812	512,000	285,000	5,995,000	3,250,812	54.23%
					163	413000	Накнаде у натури	480,000	238,944	94,000	12,000	574,000	250,944	43.72%
					164	414000	Социјална давања запосленима	610,000	86,060	200,000	101,000	810,000	187,060	23.09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	600,000	291,590	80,000	22,000	680,000	313,590	46.12%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	456,255	610,000		1,610,000	456,255	28.34%
					167	421000	Стални трошкови	2,763,000	1,352,882	1,375,000	597,000	4,138,000	1,949,882	47.12%
					168	422000	Трошкови путовања			430,000	44,000	430,000	44,000	10.23%
					169	423000	Услуге по уговору	645,000	93,060	480,000	133,000	1,125,000	226,060	20.09%
					170	424000	Специјализоване услуге			50,000	13,000	50,000	13,000	26.00%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	242,000	38,100	207,000	10,000	449,000	48,100	10.71%
					172	426000	Материјал	685,000	222,383	494,000	77,000	1,179,000	299,383	25.39%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	327			3,000	327	10.90%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000	18,451			20,000	18,451	92.26%
					178	512000	Машине и опрема	60,000		100,000		160,000		
					179	515000	Нематеријална имовина			10,000		10,000		
							Укупно програмска активност 0001:	48,732,000	25,340,178	8,020,000	3,174,000	56,752,000	28,514,178	50.24%
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	45,032,000	21,789,075					
							02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник			5,840,000	2,808,000			
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			2,130,000	366,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	3,700,000	3,551,103	50,000				
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА:	48,732,000	25,340,178	8,020,000	3,174,000	56,752,000	28,514,178	50.24%
							Укупно Историјски архив:	48,732,000	25,340,178	8,020,000	3,174,000	56,752,000	28,514,178	50.24%
05574							КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Крушевачког позоришта Услуге културе							
		0001			820									
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53,015,720	29,669,657			53,015,720	29,669,657	55.96%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,050,080	4,494,953			8,050,080	4,494,953	55.84%
					163	413000	Накнаде у натури	580,000	266,389			580,000	266,389	45.93%
					164	414000	Социјална давања запосленима	686,000	93,850			686,000	93,850	13.68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,550,000				2,550,000		
					167	421000	Стални трошкови	5,686,000	3,549,151	670,000	173,000	6,356,000	3,722,151	58.56%
					168	422000	Трошкови путовања	57,000		50,000	9,000	107,000	9,000	8.41%
					169	423000	Услуге по уговору	286,000	60,594	100,000		386,000	60,594	15.70%
					170	424000	Специјализоване услуге			15,000		15,000		
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	409,000	214,056	290,000	577,000	699,000	791,056	113.17%
					172	426000	Материјал	300,000	161,433	320,000	23,000	620,000	184,433	29.75%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000		30,000	1,000	35,000	1,000	2.86%
					174	465000	Остале дотације и трансфери							
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			110,000		110,000		
					177	511000	Зграде и грађевински објекти			100,000		100,000		
					178	512000	Машине и опрема	149,000	84,240	280,000	106,000	429,000	190,240	44.34%
					179	515000	Нематеријална имовина			55,000	8,000	55,000	8,000	14.55%
					Укупно програмска активност 0001:			71,773,800	38,594,323	2,020,000	897,000	73,793,800	39,491,323	53.52%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			66,373,800	33,278,392					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,020,000	235,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0002	820						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	5,400,000	5,315,931	662,000						
							ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
							Услуге културе									
							182	422000	Трошкови путовања	1,530,000	200,049	2,450,000	1,021,000	3,980,000	1,221,049	30.68%
							183	423000	Услуге по уговору	720,000	389,000	1,270,000	670,000	1,990,000	1,059,000	53.22%
							184	424000	Специјализоване услуге	8,820,000	6,261,470	5,000,000	2,705,000	13,820,000	8,966,470	64.88%
							185	426000	Материјал	1,300,000	1,028,076	900,000	420,000	2,200,000	1,448,076	65.82%
							Укупно програмска активност 0002:	12,370,000	7,878,595	9,620,000	4,816,000	21,990,000	12,694,595	57.73%		
							Извори финансирања									
							01 Општи приходи и примања буџета	12,370,000	7,878,595							
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			9,620,000	4,806,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:	84,143,800	46,472,918	11,640,000	5,713,000	95,783,800	52,185,918	54.48%
							Укупно Крушевачко позориште:	84,143,800	46,472,918	11,640,000	5,713,000	95,783,800	52,185,918	54.48%
05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Културног центра Услуге културе							
		0001												
					820									
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60,524,000	33,068,403			60,524,000	33,068,403	54.64%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	9,169,000	5,009,863			9,169,000	5,009,863	54.64%
					163	413000	Накнаде у натури	490,000	183,556	150,000		640,000	183,556	28.68%
					164	414000	Социјална давања запосленима	500,000	431,545	300,000	223,000	800,000	654,545	81.82%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	647,841			1,350,000	647,841	47.99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					166	416000	Награде запосле- нима и остали посебни расходи	2,600,000	1,730,802			2,600,000	1,730,802	66.57%
					167	421000	Стални трошкови	15,110,000	7,717,810	685,000	228,000	15,795,000	7,945,810	50.31%
					168	422000	Трошкови путовања	105,000	46,300	35,000	1,000	140,000	47,300	33.79%
					169	423000	Услуге по уговору	1,725,000	454,673	700,000	54,000	2,425,000	508,673	20.98%
					170	424000	Специјализоване услуге	20,000	14,080	10,000		30,000	14,080	46.93%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	625,000	261,715	590,000	180,000	1,215,000	441,715	36.36%
					172	426000	Материјал	465,000	241,813	670,000	250,000	1,135,000	491,813	43.33%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	390		4,000	5,000	4,390	87.80%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800,000	229,476	180,000		980,000	229,476	23.42%
					177	511000	Зграде и грађевин- ски објекти			880,000		880,000		
					178	512000	Машине и опрема			1,000,000	142,000	1,000,000	142,000	14.20%
					180	523000	Залихе робе за даљу продају			1,200,000	372,000	1,200,000	372,000	31.00%
							Укупно програмска активност 0001 :	93,488,000	50,038,267	6,400,000	1,454,000	99,888,000	51,492,267	51.55%
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	87,681,000	44,231,267					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			4,400,000	1,312,000			
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	5,807,000	5,807,000	2,000,000	142,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
					820		Услуге културе							
					181	421000	Стални трошкови	1,596,000	292,566	70,000	27,000	1,666,000	319,566	19.18%
					182	422000	Трошкови путовања	108,000	16,900			108,000	16,900	15.65%
					183	423000	Услуге по уговору	4,716,000	2,626,518	1,010,000	576,000	5,726,000	3,202,518	55.93%
					184	424000	Специјализоване услуге	3,143,000	1,416,360	3,800,000	839,000	6,943,000	2,255,360	32.48%
					185	426000	Материјал	2,477,000	868,157	262,000	57,000	2,739,000	925,157	33.78%
					341	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100,000				100,000		
							Укупно програмска активност 0002 :	12,140,000	5,220,501	5,142,000	1,499,000	17,282,000	6,719,501	38.88%
							Извори финансирања							
							01 Општи приходи и примања буџета	12,140,000	5,220,501					
							04 Сопствени приходи буџетских корисника			5,142,000	1,449,000			
							08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				50,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:	105,628,000	55,258,768	11,542,000	2,953,000	117,170,000	58,211,768	49.68%
							Укупно Културни центар:	105,628,000	55,258,768	11,542,000	2,953,000	117,170,000	58,211,768	49.68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05576							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА							
	1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		0001					ПА: Функционисање Народне библиотеке							
					820		Услуге културе							
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,392,000	14,414,574			26,392,000	14,414,574	54.62%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,043,000	2,183,808			4,043,000	2,183,808	54.01%
					163	413000	Накнаде у натури			15,000	7,000	15,000	7,000	46.67%
					164	414000	Социјална давања запосленима	500,000		101,000		601,000		
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	500,000	251,637			500,000	251,637	50.33%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,520,000	148,799			1,520,000	148,799	9.79%
					167	421000	Стални трошкови	3,378,000	1,540,168	233,000	58,000	3,611,000	1,598,168	44.26%
					168	422000	Трошкови путовања	230,000	55,817	453,000	33,000	683,000	88,817	13.00%
					169	423000	Услуге по уговору	1,888,000	634,494	740,000	126,000	2,628,000	760,494	28.94%
					170	424000	Специјализоване услуге	150,000		52,000	25,000	202,000	25,000	12.38%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	250,000	20,000	255,000	19,000	505,000	39,000	7.72%
					172	426000	Материјал	475,000	198,311	480,000	53,000	955,000	251,311	26.32%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	294			5,000	294	5.88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,260,000		435,000	21,000	1,260,000		
					178	512000	Машине и опрема					435,000	21,000	4.83%
					179	515000	Нематеријална имовина	2,810,000	1,005,391	210,000		3,020,000	1,005,391	33.29%
					Укупно програмска активност 0001:			43,401,000	20,453,293	2,974,000	342,000	46,375,000	20,795,293	44.84%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			40,701,000	17,877,453					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,943,000	316,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			2,700,000	2,575,840	31,000	26,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:			43,401,000	20,453,293	2,974,000	342,000	46,375,000	20,795,293	44.84%
				Укупно Народна библиотека:			43,401,000	20,453,293	2,974,000	342,000	46,375,000	20,795,293	44.84%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05577							НАРОДНИ МУЗЕЈ							
1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПА: Функционисање Народног музеја Услуге културе							
	0001				820									
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,956,000	25,460,671			47,956,000	25,460,671	53.09%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,265,000	3,857,292			7,265,000	3,857,292	53.09%
					163	413000	Накнаде у натури	360,000	146,832	170,000	4,000	530,000	150,832	28.46%
					164	414000	Социјална давања запосленима	645,000		94	155,000	645,094	155,000	24.03%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	720,159			1,400,000	720,159	51.44%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000	150,000			1,600,000	150,000	9.38%
					167	421000	Стални трошкови	6,993,000	3,521,846	450,000	51,000	7,443,000	3,572,846	48.00%
					168	422000	Трошкови путовања	512,000	145,963	670,000	122,000	1,182,000	267,963	22.67%
					169	423000	Услуге по уговору	1,675,000	738,948	1,405,000	172,000	3,080,000	910,948	29.58%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000	70,000	435,000	131,000	735,000	201,000	27.35%
					172	426000	Материјал	640,000	281,161	650,000	124,000	1,290,000	405,161	31.41%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	632	5,000		10,000	632	6.32%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				236,000		236,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					176	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова							
					177	511000	Зграде и грађевински објекти	8,000,000			760,000	8,000,000	760,000	9.50%
					178	512000	Машине и опрема			620,000	312,000	620,000	312,000	50.32%
					179	515000	Нематеријална имовина	370,000	150,000	130,000	130,000	500,000	280,000	56.00%
					180	523000	Залихе робе за даљу продају			1,000,000	190,000	1,000,000	190,000	19.00%
					Укупно програмска активност 0001:			77,721,000	35,243,504	5,535,094	2,387,000	83,256,094	37,630,504	45.20%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			73,051,000	30,674,459					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					3,400,000	984,000			
					08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - донација Фондације "За српски народ и државу" за пружање финансијске подршке поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности					150,000	37,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета 15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4,670,000	4,569,045	1,985,094	616,000			
											750,000			
							УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:	77,721,000	35,243,504	5,535,094	2,387,000	83,256,094	37,630,504	45.20%
							Укупно Народни музеј:	77,721,000	35,243,504	5,535,094	2,387,000	83,256,094	37,630,504	45.20%
							УКУПНО:	359,625,800	182,768,661	39,711,094	14,569,000	399,336,894	197,337,661	49.42%

Одступање извршених расхода директних и индиректних корисника од плана

* Реализација преко 100% плана

Крушевачко позориште

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13 - буџет, позиција 161, конто 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

План	4,600,000	Реализација	4,616,527
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Реализација плана је већа из разлога што је од 01.01.2025. године дошло до укидања III категорије глумаца сви су прешли у I категорију "*

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 171, конто 425000- текуће поправке и одржавање

План	0	Реализација	577,000
------	---	-------------	---------

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

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

План	0	Реализација	85,000
------	---	-------------	--------

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

4. Програм 1201, ПА 0002, извор 13, позиција 184, конто 424000- Специјализоване услуге

План	0	Реализација	10,000
------	---	-------------	--------

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

Културни центар

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 04, позиција 173, конто 444000- Пратећи трошкови задуживања

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

Образложење корисника: *"Плаћена је камата због кашњења исплаћене плате и то за 12/2024. год. дана 08.01.2025. год. у износу од 1.842,03 дин. у односу на пореску пријаву 06.01.2025. год. и плате за 01/25 год. дана 07.02.2025. год. у износу 2.101,73 дин. у односу на пореску пријаву 05.02.2025. Укупно плаћена камата је 3.943,76 дин. због ажурирања М-4 обрасца за раднике који су стекли услов за одлазак у пензију."*

2. Програм 1201, ПА 0002, извор 08, позиција 181, конто 421000- Стални трошкови

План	0	Реализација	27,000
------	---	-------------	--------

3. Програм 1201, ПА 0002, извор 08, позиција 183, конто 423000- Услуге по уговору

План	0	Реализација	23,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Примљена је донација у износу 50.000 дана 11.02.2025. год. од Глобус осигурања АДО Београд по Уговору 333-9/25 од 18.02.2025. за манифестацију на празничном тргу на Костурници и плаћени су рачуни за СОКОЈ и обезбеђење укупно 50.000 дин."*

Народни музеј

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13 - буџет, позиција 162, конто 412000-Социјални доприноси на терет послодавца

План	600,000	Реализација	601,138
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Реализација већа од плана је последица немогућности прецизног планирања због промена приликом обрачуна плата које су непредвидиве."*

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 164, конто 414000- Социјална давања запосленима

План	94	Реализација	155,000
------	----	-------------	---------

Образложење корисника: *"Извршена је исплата солидарне помоћи за рођење детета запосленог (два детета) који је остварио право и коме је истицао законски рок од три године за измирење овог потраживања, конто 414419 – Остале помоћи запосленим радницима – извор 13 у износу од 155.671,00 динар."*

3. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 175, конто 482000- Порези , обавезне таксе, казне , пенали и камате

План	0	Реализација	236,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Порез на добит правних лица плаћена је на основу обрачуна Пореске управе после израде Извештаја ПБН у износу од 236.495,00 динара."*

4. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 177, конто 511000- Зграде и гртађевински објекти

План	0	Реализација	10,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Плаћен остаток велике фактуре по Пројекту Министарства културе за замену расвете у Уметничкој галерији. Плаћено је 10.209,20 динара да би се заворила фактура добављача."*

5. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 180, конто 523000- Залихе робе за даљу продају

План	0	Реализација	7,000
------	---	-------------	-------

Образложење корисника: *"Плаћена фактура добављача 6.500,00 динара за сувенире са извора 13 јер су у то тренутку сопствени прходи били мањи од расхода."*

6. Програм 1201, ПА 0001, извор 15, позиција 177, конто 511000- Зграде и гртађевински објекти

План	0	Реализација	750,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Новац од донације из 2024. године у износу од 750.000,00 динара намењен за покриће дела поменути велике фактуре за реконструкцију осветљења Уметничке галерије."*

Спортски центар

1. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 200, конто 483000-Новчане казне и пенали по решењу судова

План	100,000	Реализација	232,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Средства нису предвиђена финансијским планом за 2025. годину зато што је решење стигло после израде финансијског плана."*

ПУ "Ната Вељковић"

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

План	10,000	Реализација	12,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Трошкови платног промета из јуна који нису рефундирани са извора 07 - ППП до 30.06.2025. књиже се на извору 07, а после рефундације се искњижавају са овог извора."*

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

План	0	Реализација	250,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Ради се о износу добијене субвенције, за који смо предали захтев за повећање оквира служби буџета, али још увек нисмо добили решењеу о одобрењу до 30.06.2025."*

Установа је захтев послала после истека шестомесечног периода, 01.07.2025. што је преко писарнице Градске управе евидентирано 02.07.2025.г. Ова промена биће обухваћена предлогом ребаланса буџета града, јер због програма СПИРИ промене које се тичу других извора могуће је спровести само ребалансом буџета.

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

План	0	Реализација	357,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Ради се о износу добијене субвенције, за који смо предали захтев за повећање оквира служби буџета, али још увек нисмо добили решењеу о одобрењу до 30.06.2025."*

Установа је захтев послала после истека шестомесечног периода, 01.07.2025. што је преко писарнице Градске управе евидентирано 02.07.2025.г. Ова промена биће обухваћена предлогом ребаланса буџета града, јер због програма СПИРИ промене које се тичу других извора могуће је спровести само ребалансом буџета.

4. Програм 2001, ПА 0001, извор 04, позиција 217, конто 444000- Пратећи трошкови задуживања

План	50,000	Реализација	53,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Ради се о задужењима за законску затезну камату због кашњења у плаћању рачуна, од фирми ЈП ЕПС ад, ЈП Србијас, као и за камату по одлуци суда по тужби једног запосленог за накнаду трошкова за превоз из ранијих година."*

Месне заједнице

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

План 0 Реализација 40,000

Образложење корисника: *"Извршење расхода преко плана у износу од 40.000 динара на конту 423712 - Поклони, потрошила је Месна заједница Читлук на плаћање трошкова новогодишњих пакетића деци. Ова финансијска средства нису планирана финансијским планом за 2025. годину и иста су утрошена из сопствених средстава - извор 13 месне заједнице Читлук."*

2. Програм 0602, ПА 0002, извор 13, позиција 287, конто 425000-Текуће поправке и одржавање

План 0 Реализација 389,000

Образложење корисника: *"Извршење расхода преко плана у износу од 389.009,15 динара односи се на Месну заједницу Читлук. Ова финансијска средства нису планирана финансијским планом за 2025. годину а утрошила их је Месна заједница Читлук из сопствених средстава - извор 13 за извођење зидарских радова, столарских радова и услуга електричних инсталација."*

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

*** Извршење испод 50% плана**

Назив корисника	% извршења расхода у односу на план
Градоначелник	28,04
Градско веће	48,39
Градска управа	35,70
Народна библиотека	44,84
Спортски центар	41,57
Центар за особе са инвалидитетом	47,00
Центар за стручно усавршавање	46,63
Туристичка организација	33,33
Месне заједнице	27,68

Образложење: *"Највећи део активности је предвиђен у другој половини године, односно у III и IV кварталу."*

IV – ПРОГРАМСКИ ДЕО

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

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2025.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2025.г.	Извршени расходи и издаци из буџета у периоду јануар - јуни 2025.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2025.г.	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - јуни 2025.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2025.г.	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јуни 2025.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		90,000,000	34,931,940			90,000,000	34,931,940	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда		80,000,000	34,931,940				80,000,000	34,931,940	Одељење за урбанизам и грађевинарство/ Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном финансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда		10,000,000					10,000,000		Одељење за урбанизам и грађевинарство /Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница		1,809,632,990	713,154,379			1,809,632,990	713,154,379	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
ПА1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осве- тљења и мини- малан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења		167,500,000	61,949,425			167,500,000	61,949,425	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
П 1102-5003		Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца				61,000,000	19,935,654			61,000,000	19,935,654	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
П 1102-5002		Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца				41,000,000	21,457,702			41,000,000	21,457,702	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 1102-0002		Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покри- веност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина		301,150,000	110,044,335			301,150,000	110,044,335	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)			448,000,000	235,191,798			448,000,000	235,191,798	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица			85,500,000	22,204,462			85,500,000	22,204,462	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)			4,000,000	810,379			4,000,000	810,379	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			73,299,870	11,788,133			73,299,870	11,788,133	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)			400,000,000	200,000,000			400,000,000	200,000,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1102-0008		Управљање и одржавање водо-водне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже		228,183,120	29,772,491			228,183,120	29,772,491	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)		43,480,696	12,719,866			43,480,696	12,719,866	Градска управа (05511) /Начелник Градске управе
ПА 1501-0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.		17,780,696	8,961,750			17,780,696	8,961,750	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа (05511)/Начелник Одељења
				Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама								
ПА 1501/0002		Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања		25,700,000	3,758,116			25,700,000	3,758,116	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	0%	58,337,000	21,851,607	27,607,000	4,593,000	85,944,000	26,444,607	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	35,657,000	17,464,900	22,257,000	4,163,000	57,914,000	21,627,900	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	31	14,380,000	3,820,358	5,350,000	430,000	19,730,000	4,250,358	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор	
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	60	8,300,000	566,349				8,300,000	566,349	Одељење за скупштинске послове//Градска управа (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8.04%	66,500,000	17,571,730			66,500,000	17,571,730	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	27,100,000	5,606,000				27,100,000	5,606,000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа/ (05511)/Начелник Одељења
ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8.04%								
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава - разврстано према полу (жене)	0.77%	39,400,000	11,965,730				39,400,000	11,965,730	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа/ (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије		200,759,120	17,234,348			200,759,120	17,234,348	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
ПА 0401-0004		Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)		113,872,520	14,542,703			113,872,520	14,542,703	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове//Градска управа (05511) - Начелник Одељења
ПА 0401-0002		Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга		25,421,600	2,691,645			25,421,600	2,691,645	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа (05511)/ Начелник Одељења
ПА 0401-0001		Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом		6,965,000				6,965,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа (05511)/ Начелник Одељења
ПА 0401-0006		Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија		18,500,000				18,500,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа (05511)/ Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0401-5029		"Заштита и очување вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2024. години на територији града Крушевца - изградња плутајућих преграда на Рибарској реци и притоци језера Ћелије - реци Расини у граду Крушевцу"				36,000,000				36,000,000		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа (05511)/ Начелник Одељења
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУ- КТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)		881,454,328	229,333,000	21,335,000		902,789,328	229,333,000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева		767,486,568	191,543,297			767,486,568	191,543,297	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 0701-0005		Унапређење безбедности саобраћаја				13,967,760	13,920,000			13,967,760	13,920,000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне пословеГрадска управа (05511) / Начелник Одељења
П 0701-5008		Источна обилазница				100,000,000	22,627,591			100,000,000	22,627,591	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0701-4028	ELABORATOR	Унапређење информисаности путника јавног превоза	Број GPS уређаја	25			1,242,112	21,335,000		21,335,000	1,242,112	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство//Градска управа (05511) / Начелници Одељења
			Број инфо табли на стајалиштима	4								
			Унапређење приступачности и реконструкције јавних површина	Површина реконструисане јавне саобраћајне површине								
			Јачање кадровских капацитета	Број студијских путовања за потребе пројекта	8							
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	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))		726,278,000	397,716,522	61,660,000	23,937,000	787,938,000	421,653,522		Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	726,278,000	397,716,522	61,660,000	23,937,000	787,938,000	421,653,522		Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14							
				Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12.77%							
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15							
				Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	85%							
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	5/15=33%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	474,935,764	181,734,032			474,935,764	181,734,032	Одељење за друштвене делатности/Градска управа(05511)/ Начелник Одељења
ПА 2003-0001		Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			351,404,883	155,692,638			351,404,883	155,692,638	Градска управа (05511)/Основне школе/Начелник Градске управе/директори основних школа
ПА 2003-0001		Реализација делатности 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	100%	2,000,000	421,353			2,000,000	421,353	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
П 2003-5019		Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца				114,559,453	25,620,041			114,559,453	25,620,041	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 2003-5004		Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци				6,971,428				6,971,428		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2004		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	167,415,744	70,512,151	1,432,000	244,000	168,847,744	70,756,151	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 2004-0001		Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			157,371,786	65,404,390			157,371,786	65,404,390	Градска управа (05511)/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа
ПА 2004-0012		Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	10,043,958	5,107,761	1,432,000	244,000	11,475,958	5,351,761	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор
				Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8.33%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника		443,998,345	196,067,051			443,998,345	196,067,051	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структури			86,564,000	45,060,318			86,564,000	45,060,318	Градска управа (05511) (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад
ПА 0902-0002	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)				6,500,000	5,483,026			6,500,000	5,483,026	Градска управа (05511) (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)				103,301,395	63,778,234			103,301,395	63,778,234	Градска управа (05511) (Центар за социјални рад - 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/општине	11	12,850,000	6,070,011				12,850,000	6,070,011	Одељење за друштвене делатности /Градска управа (05511)/Начелник Одељења
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	178 мушкараца +320 жена =498	55,000,000	37,189,263			55,000,000	37,189,263		
			Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	498/27782= 1.79%								
ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви) Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	150 700 корисника Народне кухиње	7,500,000 24,000,000	3,376,465 9,974,546				7,500,000 24,000,000	3,376,465 9,974,546	Градска управа (05511) /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	167+25 мушкарци 93+12, жене 74+13	380 ученика ужине и 130 ученика превоз	131,403,550	17,201,778			131,403,550	17,201,778	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
				Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)							
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	12	16,879,400	7,933,410				16,879,400	7,933,410	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		52,930,460	30,380,683				52,930,460	30,380,683	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
ПА 1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ		49,180,460	28,980,683				49,180,460	28,980,683	Градска управа (05511)//ома здравља и Апотекарска установаНачелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Промоција женског књижевног стваралаштва	Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво	6							
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	24	24,510,000	13,099,096	14,762,000	6,315,000	39,272,000	19,414,096	Установе културе (71144)/Директори	
ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	40	6,500,000	4,150,337			6,500,000	4,150,337	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења	
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења	
ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	20,200,000	11,742,689			20,200,000	11,742,689	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		315,876,882	140,382,971	41,468,000	8,602,000	357,344,882	148,984,971	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	90,000,000	62,083,000			90,000,000	62,083,000	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 1301-0004		Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	148,444,600	70,351,045	41,468,000	8,602,000	189,912,600	78,953,045	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац (96403)/Директор
				Степен искоришћења капацитета установе	85%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	24,688,000	7,948,926				24,688,000	7,948,926	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
			Број младих жена корисника услуга	800								
			Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Светосавске награде : студенти 16: 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица:								
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде					52,102,378						Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/ Начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк					100,000						Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1301-5030	Изградња и прилагођавање отворених базена у Крушевцу особама са инвалидитетом					541,904				541,904		
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежно- стима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених			1,175,831,320	441,260,520	78,184,555	429,000	1,254,015,875	441,689,520	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка		100%	1,062,637,926	421,964,440	78,184,555		1,140,822,481	421,964,440	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
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		6,000	21,617,650	5,555,579		429,000	21,617,650	5,984,579	Месне заједнице (71145)/Председници савета месних заједница
ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу		1100/1100=100%	4,325,000	2,713,787			4,325,000	2,713,787	Градско правобранилаштво (96446)/Градски правобранилац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	2,030,000	1,079,251				2,030,000	1,079,251	Заштитник грађана (64484)/Заштитник грађана
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			2,460,744					2,460,744		Одељење за финансије/Градска управа (05511/ Начелник Одељења
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			10,000,000					10,000,000		Одељење за финансије/Градска управа (05511/ Начелник Одељења
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)		72,760,000	9,947,463				72,760,000	9,947,463	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)		59,510,000	29,019,291			59,510,000	29,019,291	Одељење за послове органа града/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 2101-0001		Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	32,666,000	19,274,298			32,666,000	19,274,298	Скупштина града (10006)/Председник Скупштине
ПА 2101-0002		Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	15,944,000	4,471,009			15,944,000	4,471,009	Градоначелник (10005)/ Градоначелник
ПА 2101-0002		Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	10,900,000	5,273,984			10,900,000	5,273,984	Градско веће (63859)/ Председник Градског већа-Градоначелник
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)		17,478,327	6,263,663			17,478,327	6,263,663	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
П 0501-4009		Пројекат енергетске ефикасности				17,478,327	6,263,663			17,478,327	6,263,663	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/ Начелник Одељења
УКУПНО:					6,985,744,776	2,753,795,441	271,397,649	52,374,000	7,257,142,425	2,806,169,441		

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Иван Манојловић