

ПРЕДЛОГ

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

ИЗВЕШТАЈ

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

Крушевац, октобар 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 – септембар 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“ и 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-септембар 2025. године, остварени су у износу од 5.328.540.307 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 698.180.292 динара, што укупно износи 6.026.720.599 динара, или 85,92% у односу на план.

Текући приходи буџетских корисника - приходи из изворних активности (други извори), у периоду јануар-септембар 2025. године, остварени су у износу од 99.767.000 динара. Пренети приходи из претходне године износили су 8.989.895 динара, што укупно износи 108.756.895 динара, или 40,00% у односу на план.

Укупно остварени приходи и примања у периоду јануар-септембар 2025. године износили су 6.135.477.494 динара или 84,21% у односу на план.

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

Економска класифика ција	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	% остварења
1	2	3			4			5		
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Центар за стручно усавршавање - неутрошена средства 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 средства за посебне намене (Народни музеј - неутрошена средства донација из 2023. године за израду витрине за бронзани мач)					6,000			6,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Народни музеј - неутрошена средства донација из 2024. године за замену расвете у Уметничкој галерији)					750,000			750,000	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (МЗ Читлук - неутрошена средства 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	
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	

1	2	3	4	5
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 Вељковић" 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
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

1	2	3	4	5
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
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%
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		

1	2	3			4			5		
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%
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	2,747,178,878	80.33%				3,420,000,000	2,747,178,878	80.33%
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	436,000,000	348,911,071	80.03%				436,000,000	348,911,071	80.03%
711140	Порез на приходе од имовине	7,810,000	6,752,890	86.46%				7,810,000	6,752,890	86.46%
711180	Самодоприноси	150,000	76,680	51.12%				150,000	76,680	51.12%
711190	Порез на друге приходе	216,000,000	163,995,188	75.92%				216,000,000	163,995,188	75.92%
Укупно 711000:		4,079,960,000	3,266,914,707	80.07%				4,079,960,000	3,266,914,707	80.07%
712000	Порез на фонд зарада									
712110	Порез на фонд зарада	10,000	20	0.20%				10,000	20	0.20%
Укупно 712000:		10,000	20	0.20%				10,000	20	0.20%

1	2	3			4	5		
713000	Порез на имовину							
713120	Порез на имовину	640,000,000	471,902,409	73.73%		640,000,000	471,902,409	73.73%
713310	Порез на наслеђе и поклон	30,000,000	12,534,661	41.78%		30,000,000	12,534,661	41.78%
713420	Порез на капиталне трансакције	103,030,000	176,452,768	171.26%		103,030,000	176,452,768	171.26%
713610	Порез на акције на име и уделе	30,000	154,038	513.46%		30,000	154,038	513.46%
Укупно 713000:		773,060,000	661,043,876	85.51%		773,060,000	661,043,876	85.51%
714000	Порез на добра и услуге							
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	52,000,000	37,982,185	73.04%		52,000,000	37,982,185	73.04%
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3,287,000	2,709,837	82.44%		3,287,000	2,709,837	82.44%
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	12,000,000	6,896,648	57.47%		12,000,000	6,896,648	57.47%
714560	Општинске и градске накнаде	66,763,000	54,335,151	81.39%		66,763,000	54,335,151	81.39%
Укупно 714000:		134,050,000	101,923,821	76.03%		134,050,000	101,923,821	76.03%
716000	Други порези							
716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	135,575,245	84.73%		160,000,000	135,575,245	84.73%
Укупно 716000:		160,000,000	135,575,245	84.73%		160,000,000	135,575,245	84.73%
732000	Донације од међународних организација							
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	6,487,337	17,935,596	276.47%	21,335,000	27,822,337	17,935,596	64.46%
Укупно 732000:		6,487,337	17,935,596	276.47%	21,335,000	27,822,337	17,935,596	64.46%

1	2	3			4			5		
733000	Трансфери од других нивоа власти									
733141	Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	466,901,040	350,175,780	75.00%				466,901,040	350,175,780	75.00%
733144	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	107,243,876	86,099,514	80.28%	3,350,000	2,198,000	65.61%	110,593,876	88,297,514	79.84%
Укупно 733000:		574,144,916	436,275,294	75.99%	3,350,000	2,198,000	65.61%	577,494,916	438,473,294	75.93%
741000	Приходи од имовине									
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	15,000,000	14,425,214	96.17%				15,000,000	14,425,214	96.17%
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50,000	47,972	95.94%				50,000	47,972	95.94%
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	120,100,000	100,209,155	83.44%				120,100,000	100,209,155	83.44%
741590	Накнаде за заштиту животне средине	4,000,000	1,328,680	33.22%				4,000,000	1,328,680	33.22%
Укупно 741000:		139,150,000	116,011,021	83.37%				139,150,000	116,011,021	83.37%

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	105,628,304	67.93%	261,000			155,500,000	105,889,304	68.10%
742240	Таксе у корист нивоа градова	15,000,000	11,669,614	77.80%				15,000,000	11,669,614	77.80%
742250	Таксе у корист нивоа општина (Накнада за уређивање грађевинског земљишта)	6,000,000	540,722	9.01%				6,000,000	540,722	9.01%
742340	Приходи буџета града од спредне продаје добра и услуге које врше државне нетржишне јединице	10,000	11,050	110.50%	94,587,000	55,386,000	58.56%	94,597,000	55,397,050	58.56%
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				58,460,000	34,055,000	58.25%	58,460,000	34,055,000	58.25%
Укупно 742000:		177,510,000	117,849,690	66.39%	153,047,000	89,702,000	58.61%	330,557,000	207,551,690	62.79%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист									
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	6,020,000	2,100,641	34.89%				6,020,000	2,100,641	34.89%
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	50,000	25,258	50.52%				50,000	25,258	50.52%
Укупно 743000:		6,070,000	2,125,899	35.02%				6,070,000	2,125,899	35.02%

1	2	3	4	5
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		650,000 1,307,000 201.08%	650,000 1,307,000 201.08%
Укупно 744000:			650,000 1,307,000 201.08%	650,000 1,307,000 201.08%
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	15,190,000 23,848,553 157.00%	11,934,000 1,759,000 14.74%	27,124,000 25,607,553 94.41%
Укупно 745000:		15,190,000 23,848,553 157.00%	11,934,000 1,759,000 14.74%	27,124,000 25,607,553 94.41%
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
781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
781110	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		5,840,000 4,774,000 81.75%	5,840,000 4,774,000 81.75%
Укупно 781000:			5,840,000 4,774,000 81.75%	5,840,000 4,774,000 81.75%

1	2	3			4			5		
811000	Примања од продаје непокретности									
811120	Примања од продаје непокретности у корист нивоа Републике (примања од откупа станова у државној својини)				27,000			27,000		
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	8,765,545						8,765,545		
Укупно 811000:		8,765,545			27,000			8,792,545		
841000	Примања од продаје земљишта									
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	357,281,235	440,271,040	123.23%				357,281,235	440,271,040	123.23%
Укупно 841000:		357,281,235	440,271,040	123.23%				357,281,235	440,271,040	123.23%
УКУПНО:		7,014,084,112	6,026,720,599	85.92%	271,897,649	108,756,895	40.00%	7,285,981,761	6,135,477,494	84.21%

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

изворни приходи	1.432.353.068	динара;
уступљени приходи	3.459.911.945	динара;
трансфери	436.275.294	динара;
пренети приходи из претходне године	698.180.292	динара.

Трансфери од Републике остварени су у износу од 436.275.294 динара.

У периоду јануар-септембар 2025. године на уплатни рачун 733141 - Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова стигло је 350.175.780 динара, што чини 75% од 466.901.040 динара одобрених трансферних средстава за град Крушевац чланом 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 86.099.514 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 - септембар 2025. године	Утрошена средства у периоду јануар -септембар 2025. години	Неутрошена средства на дан 30.09.2025. 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 суфанасирњу програма санације породичних кућа и станава број 401-00- 986/63/2023-06 од 20.07.2023. године и Анекс 1 уговора од 19.07.2024. године и Анекс 2 уговор од 19.11.2024. 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 станава	43,762	4,978,326	4,978,326	43,762

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа-Пројекат енергетске ефикасности	Министарство рударства и енергетике (Уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Крушевац број 401-00-6/142/2022-01 од 11.03.2022. године) 7.000.000 динара	Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	730,342			730,342
ПУ "Ната Вељковић"-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
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

1	2	3	4	5	6	7
ПУ "Ната Вељковић"- Функционисање	Министарство просвете (Споразум о коришћењу трансферних средстава из буџета РС за 2024. годину за припремни предшколски програм	Финансирање припремног предшколског програма	144,642			144,642
Градска управа - Функционисање	Министарство правде	Уплата по основу бесплатне правне помоћи	153,000			153,000
Градска управа- 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"- повраћај неискоришћених средстава	655,752			655,752
Градска управа	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 опreme за реализацију едукативних садржаја Народног музеја Крушевац" - неуtroшена средства пројекта	20,000			20,000
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	11,671			11,671
Градска управа	Министарство финансија РС (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10831/2023 од 03.11.2023. године) 40.000.000 динара	Текућа ликвидност	490,045			490,045

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Функционисање	Министарство за бригу о породици и демографију	Дечија недеља	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 - 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 наци- оналног годишњег програма унапре- ђења 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 енер- гетске ефика- сности зграде Дома синдиката	11,276,019		957,153	10,318,866
Спортски центар - 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 унапре- ђења квалитета живота и развоја заједнице	5,000,000		5,000,000	

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Пројекат "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"	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 републичко 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" - повраћај средстава	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		8,111,448	1,551,624
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	9,356,181		405,420	8,950,761

1	2	3	4	5	6	7
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 избелглице 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		45,630,924	40,134,950	5,495,974
Градска управа - Дневне услуге у заједници Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 002758311 -2025 13400 004 000 000 001/18 од 25.06.2025. године) 17.979.328 динара	Услуге социјалне заштите у локалној самоуправи		17,979,328	5,990,099	11,989,229

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа - Управљање осталим врстама отпада	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2025. години на територији града Крушевца број 002481035 2025 од 05.06.2025. године) 1.672.704 динара	Уклањање дивљих депонија са територије града Крушевца у 2025. години - друга фаза		1,672,704	1,672,704	
Градска управа - Управљање заштитом животне средине	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта "Постављање осматрачнице за посматрање птица и инфо табле у СРП "Осредак "" број 002753128 2025 14850 004 000 401 117 од 18.07.2025. године) 500.000 динара	Реализација пројекта "Постављање осматрачнице за посматрање птица и инфо табле у СРП "Осредак ""		500,000		500,000
Градска управа - Управљање заштитом животне средине	Министарство заштите животне средине (Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији града Крушевца број 003655966 2025 14850 003 007 000 001 од 02.09.2025. године;) 724.716 динара	Реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији града Крушевца		724,716		724,716
УКУПНО УПЛАТНИ РАЧУН БУЏЕТА:			84,051,952	86,099,514	82,783,616	87,367,850

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
Јули	347.009.834	628.846.406	81,22
Август	656.765.037	551.057.989	-16,09
Септембар	503.830.623	571.740.983	13,48
Укупно:	4.346.713.854	5.328.540.307	22,59

Град Крушевац је у посматраном периоду 2025. године остварио веће приходе за 22,59% у односу на исти период 2024. године. У периоду јануар – септембар 2025. године град је редовно оставривао 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. У јулу месецу 2025. године је веће остварење прихода у односу на јули претходне године јер су остварена примања од продаје земљишта у износу од 46.884.724 динара, а ненаменски трансфер и порез на зараде у јулу 2024. године били су обустављени јер индиректни корисник Народни музеј није измирио фактуру у року прописаном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Остварење прихода у августу ове године је мање у односу на август претходне године јер је ненаменски трансфер обустављен зато што школе нису измириле фактуре у року прописаном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. У септембру 2025. године град Крушевац је примио два ненаменска трансфера, за август и септембар.

Укупно планирани **расходи и издаци** из буџетских средстава извршени су у износу од 4.516.901.236 динар или са 64,40% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника (други извори) извршени су у износу од 95.817.000 динара или са 35,24% у односу на план.

Укупно планирани расходи и издаци из свих извора извршени су у износу од 4.612.718.236 динара или са 63,31% у односу на план.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	БУЏЕТ			ДРУГИ ИЗВОРИ			УКУПНО		
		Укупно планирана средства из буџета	Укупно извршена средства из буџета	% извршења	Укупно планирана средства из других извора	Укупно извршена средства из других извора	% извршења	Укупно планирана средства	Укупно извршена средства	% извршења
1	2	3			4			5		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,189,735,720	1,003,852,028	84.38%	3,378,000	2,830,000	83.78%	1,193,113,720	1,006,682,028	84.37%
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	180,357,080	152,024,761	84.29%	512,000	429,000	83.79%	180,869,080	152,453,761	84.29%
413000	Накнаде у натури	13,639,400	6,917,479	50.72%	2,091,000	344,000	16.45%	15,730,400	7,261,479	46.16%
414000	Социјална давања запосленима	18,185,621	13,441,780	73.91%	3,137,094	2,010,000	64.07%	21,322,715	15,451,780	72.47%
415000	Накнаде трошкова за запослене	53,327,000	36,358,141	68.18%	330,000	330,000	100.00%	53,657,000	36,688,141	68.38%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	29,007,000	19,427,882	66.98%	610,000	570,000		29,617,000	19,997,882	67.52%
421000	Стални трошкови	760,973,984	623,364,523	81.92%	12,143,222	7,016,000	57.78%	773,117,206	630,380,523	81.54%
422000	Трошкови путовања	6,487,000	3,146,188	48.50%	9,435,000	4,662,000	49.41%	15,922,000	7,808,188	49.04%
423000	Услуге по уговору	119,061,352	76,049,686	63.87%	24,797,368	13,294,000	53.61%	143,858,720	89,343,686	62.11%
424000	Специјализоване услуге	516,491,822	339,397,234	65.71%	16,347,000	6,828,000	41.77%	532,838,822	346,225,234	64.98%
425000	Текуће поправке и одржавање	555,809,680	394,053,076	70.90%	44,772,000	13,994,000	31.26%	600,581,680	408,047,076	67.94%
426000	Материјал	111,588,600	61,258,879	54.90%	21,389,410	11,077,000	51.79%	132,978,010	72,335,879	54.40%
444000	Пратећи трошкови задуживања	368,700	62,391	16.92%	165,000	128,000	77.58%	533,700	190,391	35.67%
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	402,000,000	400,000,000	99.50%				402,000,000	400,000,000	99.50%

1	2	3			4			5		
454000	Субвенције приватним предузећима	79,680,696	54,984,763	69.01%				79,680,696	54,984,763	69.01%
463000	Трансфери осталим нивоима власти	708,121,393	440,597,405	62.22%				708,121,393	440,597,405	62.22%
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	73,380,460	47,634,907	64.91%				73,380,460	47,634,907	64.91%
465000	Остале дотације и трансфери	15,728,866						15,728,866		
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	279,881,877	189,436,716	67.68%				279,881,877	189,436,716	67.68%
481000	Дотације невладиним организацијама	161,646,000	135,955,494	84.11%				161,646,000	135,955,494	84.11%
482000	Порези, обавезне таксе и казне	7,755,000	4,230,133	54.55%	1,330,000	714,000	53.68%	9,085,000	4,944,133	54.42%
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,183,270	11,863,066	83.64%	200,000	235,000	117.50%	14,383,270	12,098,066	84.11%
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,100,000	2,316,473	32.63%				7,100,000	2,316,473	32.63%
499000	Средства резерве	11,501,660						11,501,660		
511000	Зграде и грађевински објекти	1,243,260,452	229,911,050	18.49%	77,650,000	10,039,000	12.93%	1,320,910,452	239,950,050	18.17%
512000	Машине и опрема	23,682,576	13,503,120	57.02%	22,525,555	6,283,000	27.89%	46,208,131	19,786,120	42.82%
513000	Остале некретнине и опрема	162,391,760	127,439,937	78.48%	1,390,000	53,000	3.81%	163,781,760	127,492,937	77.84%
515000	Нематеријална имовина	94,237,273	70,309,589	74.61%	495,000	138,000	27.88%	94,732,273	70,447,589	74.36%
522000	Залихе производње				23,000,000	11,977,000		23,000,000	11,977,000	
523000	Залихе робе за даљу продају				6,200,000	2,866,000		6,200,000	2,866,000	
541000	Земљиште	174,499,870	59,364,535	34.02%				174,499,870	59,364,535	34.02%
УКУПНО:		7,014,084,112	4,516,901,236	64.40%	271,897,649	95,817,000	35.24%	7,285,981,761	4,612,718,236	63.31%

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 - септембар 2025. године	% извршења	Планирани расходи и издаци из других извора за 2025. годину	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар - септембар 2025. године	% извршења	Укупно планирани расходи и издаци за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - септембар 2025. године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	468,465,011	356,862,525	76.18%				468,465,011	356,862,525	76.18%
010	Болест и инвалидност									
040	Породица и деца	131,403,550	105,084,430	79.97%				131,403,550	105,084,430	79.97%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	199,344,724	153,447,070	76.98%				199,344,724	153,447,070	76.98%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	137,716,737	98,331,025	71.40%				137,716,737	98,331,025	71.40%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,156,142,480	686,099,702	59.34%	78,184,555	495,000	0.63%	1,234,327,035	686,594,702	55.63%
111	Извршни и законодавни органи	59,510,000	44,552,312	74.87%				59,510,000	44,552,312	74.87%
133	Остале опште услуге	1,063,513,170	634,398,640	59.65%	78,184,555			1,141,697,725	634,398,640	55.57%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	33,119,310	7,148,750	21.58%		495,000		33,119,310	7,643,750	23.08%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	93,082,760	33,501,543	35.99%				93,082,760	33,501,543	35.99%
320	Услуге противпожарне заштите	72,760,000	13,866,987	19.06%				72,760,000	13,866,987	19.06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Судови	6,355,000	5,714,556	89.92%				6,355,000	5,714,556	89.92%
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту	13,967,760	13,920,000	99.66%				13,967,760	13,920,000	99.66%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,453,982,591	938,588,266	64.55%	48,942,000	7,342,000	15.00%	1,502,924,591	945,930,266	62.94%
411	Општи економски и комерцијални послови	17,780,696	12,978,000	72.99%				17,780,696	12,978,000	72.99%
412	Општи послови по питању рада	25,700,000	8,056,185	31.35%				25,700,000	8,056,185	31.35%
421	Пољопривреда	66,500,000	27,612,763	41.52%				66,500,000	27,612,763	41.52%
436	Остала енергија	417,478,327	406,263,663	97.31%				417,478,327	406,263,663	97.31%
451	Друмски саобраћај	867,486,568	444,914,548	51.29%	21,335,000			888,821,568	444,914,548	50.06%
473	Туризам	59,037,000	38,763,107	65.66%	27,607,000	7,342,000	26.59%	86,644,000	46,105,107	53.21%
490	Економски послови некласификовани на другом месту									
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1,041,081,824	716,973,689	68.87%				1,041,081,824	716,973,689	68.87%
520	Управљање отпадним водама	113,872,520	21,510,077	18.89%				113,872,520	21,510,077	18.89%
530	Смањење загађености	61,421,600	4,944,449	8.05%				61,421,600	4,944,449	8.05%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	301,150,000	230,337,605	76.49%				301,150,000	230,337,605	76.49%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	6,965,000	65,000	0.93%				6,965,000	65,000	0.93%
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	557,672,704	460,116,558	82.51%				557,672,704	460,116,558	82.51%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	660,982,990	303,990,621	45.99%				660,982,990	303,990,621	45.99%
620	Развој заједнице	90,000,000	61,226,549	68.03%				90,000,000	61,226,549	68.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Водоснабдевање	228,183,120	45,472,710	19.93%				228,183,120	45,472,710	19.93%
640	Улична расвета	269,500,000	185,459,455	68.82%				269,500,000	185,459,455	68.82%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	73,299,870	11,831,907	16.14%				73,299,870	11,831,907	16.14%
700	ЗДРАВСТВО	52,930,460	42,445,322	80.19%				52,930,460	42,445,322	80.19%
721	Опште медицинске услуге	49,180,460	39,578,722	80.48%				49,180,460	39,578,722	80.48%
722	Специјализоване медицинске услуге	2,500,000	1,875,000	75.00%				2,500,000	1,875,000	75.00%
760	Здравство неklasификовано на другом месту	1,250,000	991,600	79.33%				1,250,000	991,600	79.33%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	693,098,488	508,740,998	73.40%	81,679,094	53,238,000	65.18%	774,777,582	561,978,998	72.53%
810	Услуге рекреације и спорта	291,188,882	194,784,199	66.89%	41,468,000	32,098,000	77.40%	332,656,882	226,882,199	68.20%
820	Услуге културе	366,709,606	278,804,110	76.03%	40,211,094	21,140,000	52.57%	406,920,700	299,944,110	73.71%
830	Услуге емитовања и штампања	20,200,000	20,152,689	99.77%				20,200,000	20,152,689	99.77%
840	Верске и остале услуге заједнице	15,000,000	15,000,000	100.00%				15,000,000	15,000,000	100.00%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,394,317,508	929,698,570	66.68%	63,092,000	34,742,000	55.07%	1,457,409,508	964,440,570	66.17%
911	Предшколско образовање	726,278,000	581,254,491	80.03%	61,660,000	34,266,000	55.57%	787,938,000	615,520,491	78.12%
912	Основно образовање	474,935,764	245,568,382	51.71%				474,935,764	245,568,382	51.71%
920	Средње образовање	157,371,786	83,044,249	52.77%				157,371,786	83,044,249	52.77%
950	Образовање које није дефинисано нивоом	35,731,958	19,831,448	55.50%	1,432,000	476,000	33.24%	37,163,958	20,307,448	54.64%
УКУПНО:		7,014,084,112	4,516,901,236	64.40%	271,897,649	95,817,000	35.24%	7,285,981,761	4,612,718,236	63.31%

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

ОПИС	Шифра економске класификације	Остварење /извршење за период јануар - септембар 2025. г. - средства из буџета	Остварење/извршење за период јануар - септембар 2025. г. из додатних прихода	Укупно остварење/ извршење за период јануар -септембар 2025.г.
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5,328,540,307	99,767,000	5,428,307,307
1. Порески приходи		3,927,881,923		3,927,881,923
1.1. Порез на доходак грађана (осим самоодприноса -711180)	711	3,266,838,027		3,266,838,027
1.2. Порез на фонд зарада	712	20		20
1.3. Порез на имовину	713	661,043,876		661,043,876
2. Непорески приходи		951,621,799	99,740,000	1,051,361,799
2.1. Таксе		154,152,557	89,441,000	243,593,557
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714, 716, 741, 742	143,939,795	89,441,000	233,380,795
2.1.2. Локалне административне таксе	742241	3,316,114		3,316,114
2.1.3. Боравишна такса	714552, 714553	6,896,648		6,896,648
2.2. Накнаде	7145,7415,742253	197,153,702		197,153,702
2.3. Самодопринос	711180	76,680		76,680
2.4. Донације и трансфери		454,210,890	2,198,000	456,408,890
- Донације	731+732	17,935,596		17,935,596
- Трансфери	733	436,275,294	2,198,000	438,473,294
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава		122,154,159	261,000	122,415,159
- Приходи од камате	741140	14,425,214		14,425,214
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС	742140	105,628,304	261,000	105,889,304
-Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	2,100,641		2,100,641
2.6. Остали непорески приходи		23,873,811	7,840,000	31,713,811
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744		1,307,000	1,307,000
- Мешовити и неодређени приходи	7451+743920	23,873,811	1,759,000	25,632,811
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772			
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781		4,774,000	4,774,000
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	449,036,585	27,000	449,063,585

1	2	3	4	5
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4,516,901,236	95,817,000	4,612,718,236
1. Текући расходи		3,528,140,693	64,461,000	3,592,601,693
1.1. Расходи за запослене	41	1,232,022,071	6,513,000	1,238,535,071
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1,497,269,586	56,871,000	1,554,140,586
1.3. Амортизација и употреба средстава за рад	43			
1.4. Отплата камата	44	62,391	128,000	190,391
1.5. Субвенције	45	454,984,763		454,984,763
1.6. Социјална заштита из буџета	47	189,436,716		189,436,716
1.7. Остали расходи	48+49	154,365,166	949,000	155,314,166
2. Трансфери	463	440,597,405		440,597,405
3. Дотације и трансфери	464+465	47,634,907		47,634,907
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	500,528,231	31,356,000	531,884,231
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92			
2. Задуживање	91			
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911			
2.2. Задуживање код страних кредитора	912			
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61			
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611			
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612			
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613			
4. Набавка финансијске имовине	6211			
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине		5,328,540,307	99,767,000	5,428,307,307
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		4,516,901,236	95,817,000	4,612,718,236
Буџетски суфицит/дефицит		811,639,071	3,950,000	815,589,071
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)				
Укупни фискални суфицит/дефицит		811,639,071	3,950,000	815,589,071

1	2	3	4	5
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од задуживања				
Примања од продаје финансијске имовине				
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности)				
Издаци за отплату главнице дуга				
Нето финансирање				
Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање		811,639,071	3,950,000	815,589,071
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		1,509,819,363	12,939,895	1,522,759,258

Буџетски суфицит као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине (5.328.540.307 динара) и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске и финансијске имовине (4.516.901.236 динара) утврђен је у износу од 811.639.071 динар.

Укупан фискални суфицит једнак је буџетском суфициту.

Укупан фискални суфицит (811.639.071 динар), коригован за износ нераспоређеног вишка прихода из претходних године (698.180.292 динара), представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2025. године и износи 1.509.819.363 динара.

Из осталих извора средстава буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 3.950.000 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	133	
- Историјски архив	212	
- Крушевачко позориште		504
- Културни центар	365	
- Народна библиотека	34	
- Народни музеј		609
- ПУ „Ната Вељковић“	2.764	
- Спортски центар	173	
- Центар за стручно усавршавање	85	
- Туристичка организација	1.297	
УКУПНО:	3.950	

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

	Корисник	Суфицит	Дефицит	Опис
	1	2	3	4
-	Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	7		"Због скинуте провизије од 418,48 динара није реализован рачун за пошту у износу од 7.863,00 динара."
-	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 190,91 динара."
-	Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	183		"Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 184.250 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 је износ од 1.660,03 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"	87		Корисник је приказао веће расходе него што је добио из буџета града, што значи да је корисник остварио дефицит. Дошло је до погрешног приказивања расхода из буџета града из различитих извора.
-	Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом	2		"Пренета средства у износу од 2.404,83 конто 421311 дана 12.09.2025. године нису плаћена јер је Управа за трезор наплатила трошкове платног промета у износу 1.056,79."
-	Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање	1		"1. Пренета средства у износу 744,00 за конто 421421 - дана 12.9.2025.г.; 2. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 25.9.2025.г.); 3. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 27.9.2025.г.); 4. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 30.9.2025.г.). На текућем рачуну 30.9.2025.г. је остало 726 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована у целини због извршења ставке 2 - 3 - 4."

	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		10	<i>„Наплаћена провизија.“</i>
	Укупно:	335		

Планирани издаци за капиталне пројекте за буџетску 2025. годину и наредне две године и реализовани пројекти у периоду јануар-септембар 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	100,632	404,000	189,459	512,029
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(у 000 динара)

Приори- тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси- рања пројекта	Година завршетка финанси- рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова- но закључно са 31.12.2023. године	Реализо- вано у 2024. години	Обезбеђено у буџету 2025. године	Реализова- но у периоду I - IX 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	26,113	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	44,102	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	30,417	41,000	41,000	365,835

Прилог 2а

Преглед капиталних пројеката у периоду 2025 - 2027. године

146,264

202,000

100,632

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 - IX 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	26,113	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	44,102	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	30,417	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 девет месеци 2025. године извршена је исплата накнаде за експропријацију земљишта у износу од 26.113.166,00 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 светилки и носача и монтирано је нових 12.517 комада ЛЕД светилки са одговарајућим носачима. Преосталих 28 комада ЛЕД светилки, које су биле предвиђене пројектом, предато је Граду. Од укупно монтираних светилки монтирано је:

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

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

Пројектом су обухваћена следећа насељена места на територији града Крушевца: Пакашница, насеље Владо Јурић, Гари, Церова, Лукавац, Мала Врбница, Жабаре, Треботин, Мешево, Дољане, 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, Срндаље, 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 девет месеци 2025. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 44.101.754,67 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 девет месеци 2025. године извршено је плаћање уговорене накнаде приватном партнеру у износу од 30.416.684,68 динара.

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

Корисник	Инвестиције					Текуће одржавање			Укупно
	01	07	09	17	Укупно:	01	13	Укупно:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГУ - Просторно и урбанистичко планирање	48,089,429		13,137,120		61,226,549				61,226,549
ГУ - Управљање/одржавање јавним осветљењем	42,577,498				42,577,498	20,718,644		20,718,644	63,296,142
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање јвног осветљења у насељеним местима града Крушевца	44,101,754				44,101,754				44,101,754
ГУ - П Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	30,416,685				30,416,685				30,416,685
ГУ - Зоохигијена	5,099,314				5,099,314				5,099,314
ГУ - Одржавање гробаља и погребне услуге- (самодоприноси МЗ 15)	11,831,907				11,831,907				11,831,907
ГУ - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	34,041,498				34,041,498	8,557,244		8,557,244	42,598,742
ГУ -Мере подршке руралном развоју (субвенције за пољопривреду)	19,812,146				19,812,146				19,812,146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГУ- Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (самодоприноси МЗ, и донације МЗ 15)	12,162,365				12,162,365	9,347,712		9,347,712	21,510,077
ГУ - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (општи приходи буџета 13)	51,610,839				51,610,839	77,647,000	272,050,781	349,697,781	401,308,620
ГУ - ПА Унапређење безбедности саобраћаја				13,920,000	13,920,000				13,920,000
ГУ - П Источна обилазница	26,113,166				26,113,166				26,113,166
ГУ - Основне школе	2,000,000				2,000,000	10,385,493		10,385,493	12,385,493
ГУ - П Капитално одржавање објекта ОШ на територији града Крушевца	27,627,932			8,111,448	35,739,380				35,739,380
ГУ - П Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	5,273,800				5,273,800				5,273,800
ГУ - Средње школе						3,052,890		3,052,890	3,052,890
ГУ - Центар за социјални рад						442,244		442,244	442,244
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)						31,250		31,250	31,250
ГУ Функционисање	97,903,467			1,362,573	99,266,040	3,063,058		3,063,058	102,329,098
ГУ - Ванредне ситуације	1,789,090				1,789,090				1,789,090
Укупно ГУ:	482,450,890		13,137,120	23,394,021	518,982,031	133,245,535	272,050,781	405,296,316	924,278,347
Историјски архив	59,940				59,940	46,956		46,956	106,896
Крушевачко позориште	84,240				84,240	252,106		252,106	336,346
КЦК						333,267		333,267	333,267
Народна библиотека	1,005,391				1,005,391	56,900		56,900	1,062,291
Народни музеј	150,000				150,000	120,000		120,000	270,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортски центар	10,988,775			5,000,000	15,988,775				15,988,775
ПУ Ната Вељковић		8,000,000			8,000,000				8,000,000
ЦОИ	70,000				70,000	972,673		972,673	1,042,673
ЦСУ						32,120		32,120	32,120
Месне заједнице						823,365		823,365	823,365
Укупно остали корисници:	12,358,346	8,000,000		5,000,000	25,358,346	2,637,387		2,637,387	27,995,733
УКУПНО:	494,809,236	8,000,000	13,137,120	28,394,021	544,340,377	135,882,922	272,050,781	407,933,703	952,274,080

У периоду јануар-септембар 2025. године укупно извршени капитални расходи из буџетских средстава износили су 544.340.377 динара.

Укупно извршени капитални расходи увећани за расходе текућег одржавања из буџетских средстава износили су 952.274.080 динара, или 21,09% од укупно извршених расхода буџета у посматраном периоду (4.516.901.236 динара).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

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

1. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

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

Одступање између одобрених средстава из буџета и утрошених средстава

(у 000 дин.)

Буџетски корисник	Позиција	Конто	Пренето из буџета	Реализовано код корисника	Разлика
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	2,009	2,002	7
Народна библиотека Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	2,329	2,324	5
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	167	421000	5,092	5,093	-1
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	<i>"Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 184.250 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."</i>				184
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	211	421000	6,533	6,470	63
	216	426000	38,335	38,272	63

ПУ "Ната Вељковић"	211	421000	25,307	25,480	-173
Програм: Предшколско васпитање и образовање					
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	216	426000	5,585	5,625	-40
извор 07 - уплатни рачун					
ПУ "Ната Вељковић"	Корисник је приказао неутрошена средства на буџетском рачуну у износу од 87.000 динара.				87
Програм: Предшколско васпитање и образовање					
ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"					
Центар заособе са инвалидитетом					
Програм: Социјална и дечија заштита	228	421000	1,102	1,100	2
ПА: Подршка особама са инвалидитетом					
Центар за стручно усавршавање					
Програм: Средње образовање	240	421000	64	63	1
ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање					
Туристичка организација града Крушевца	„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
Програм: Развој туризма					
ПА: Управљање развојем туризма					
Туристичка организација града Крушевца					
Програм: Развој туризма	251	421000	2,536	2,546	-10
ПА: Управљање развојем туризма					
Укупно неслагање:					335

Историјски архив: "Због скинуте провизије од 418,48 динара није реализован рачун за пошту у износу од 7.863,00 динара."

Народна библиотека: "Пренети су приходи за konto 421412 - Интернет и сл. у износу од 5.273,3. Овај трошак није реализован због платног промета у износу од 190,91 динара."

Народни музеј: "Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 184.250 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 је износ од 1.660,03 динара што је и било могуће с обзиром да се на буџетском рачуну налазио приход музеја од туристичких агенција."

ПУ "Ната Вељковић": У горњој табели корисник је приказао веће расходе него што је добио из буџета града, што значи да је корисник остварио дефицит. Дошло је до погрешног приказивања расхода из буџета града из различитих извора.

Центар за особе са инвалидитетом: *"Пренета средства у износу од 2.404,83 конто 421311 дана 12.09.2025. године нису плаћена јер је Управа за трезор наплатила трошкове платног промета у износу 1.056,79."*

Центар за стручно усавршавање: *"1. Пренета средства у износу 744,00 за конто 421421 - дана 12.9.2025.г.; 2. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 25.9.2025.г.); 3. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 27.9.2025.г.); 4. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 30.9.2025.г.)."*

Туристичка организација: *„Наплаћена провизија и 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.“*

2. ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ СТАЊА СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2025. ГОДИНЕ

На дан 30.09.2025. 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 330.000 динара.

Извештај о извршењу буџета - посебан део

(у 000 дин.)

1.	Стање на дан 30.09.2025. године (разлика између укупних прихода и расхода корисника који обухватају средства из буџета и додатна средства)	1.522.759
----	--	-----------

Преглед трезора - Управа за трезор

(у 000 дин.)

2.	Стање на дан 30.09.2025. године на КРТ-у (на подрачунима ДБК и ИБК)	1.522.429
----	---	-----------

Утврђено неслагање у износу од 330.000 динара односи се на следеће кориснике буџета:

Укупно неслагање:		(у 000 дин.)
Буџетски корисник	Износ	Разлог одступања
1	2	3
Градска управа - Депозит за јавно надметање	35	"Примљени остали депозити књиже се на класи конта 2, а они нису садржани у обрасцу 5."
Историјски архив Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	7	Одступање се односи на буџетски рачун. "Због скинуте провизије од 418,48 динара није реализован рачун за пошту у износу од 7.863,00 динара."
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 190,91 динара."
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	184	Одступање се односи на буџетски рачун. "Више туристичких агенција уплатило је у укупном износу 184.250 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 је износ од 1.660,03 динара што је и било могуће с обзиром да се на буџетском рачуну налазио приход музеја од туристичких агенција."
Народни музеј Програм: Развој културе и информисања ПА: Функционисање установа културе	-1	Одступање се односи на буџетски рачун. "Управа за трезор по основу провизија скинула је износ од 1.660,03 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"	87	Одступање се односи на буџетски рачун. У горњој табели корисник је приказао веће расходе него што је добио из буџета града, што значи да је корисник остварио дефицит. Дошло је до погрешног приказивања расхода из буџета града из различитих извора.

1	2	3
<p>Центар за особе са инвалидитетом Програм: Социјална и дечија заштита ПА: Подршка особама са инвалидитетом</p>	2	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. "Пренета средства у износу од 2.404,83 конто 421311 дана 12.09.2025. године нису плаћена јер је Управа за трезор наплатила трошкове платног промета у износу 1.056,79."</p>
<p>Центар за стручно усавршавање Програм: Средње образовање ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање</p>	1	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. "1. Пренета средства у износу 744,00 за конто 421421 - дана 12.9.2025.г.; 2. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 25.9.2025.г.); 3. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 27.9.2025.г.); 4. Плаћена провизија Управи за трезор 6,00 динара (дана 30.9.2025.г.). На текућем рачуну 30.9.2025.г. је остало 726 динара јер ставка број 1 није могла бити реализована у целини због извршења ставке 2 - 3 - 4."</p>
<p>Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма</p>	60	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. „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>	-10	<p>Одступање се односи на буџетски рачун. „Наплаћена провизија.“</p>
<p>Културни центар Програм: Развој културе и информисања ПА Функционисање Културног центра</p>	-86	<p>Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "ПДВ за уплату 510.654.45 динара и плаћен ПДВ 596.995.34 динара."</p>
<p>Народни музеј Програм: Развој културе ПА Функционисање Народног музеја</p>	-299	<p>"Приходи од улазница у износу од 184.250 динара су књижени као сопствени приход и ако су грешком уплаћени на буџетски рачун, плаћен ПДВ за IV /2024, I /2025 и II/2025 98.675 динара, ПДВ плаћен кроз робу 15.810 динара, позајмица за мобилне телефоне 5.952,10 динара и трансфер Републичког фонда за здравствено осигурање 5.768,74 динара."</p>

1	2	3
Спортски центар Програм: Развој спорта и омладине ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	-361	"Готовинска основа се слаже, ако се узме у обзир ПДВ као обрачунска категорија (наплаћени ПДВ 6.356.022,69 динара и плаћени ПДВ 6.140.002,25 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 30.9.2025. године 8.400.00 динара."
ПУ "Ната Вељковић" Програм: Предшколско васпитање и образовање ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	-323	На републичком рачуну неслагање 174.000 динара. На сопственом рачуну неслагање 176.000 динара - одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Корекција прихода и расхода 4.420.641 динар и плаћени ПДВ 4.596.287 динара." На рачуну боловања неслагање 27.000 динара - уплата од стране фонда у посматраном периоду а која ће бити извршена у октобру и биће сторниран приход.
Туристичка организација града Крушевца Програм: Развој туризма ПА: Управљање развојем туризма	369	Одступање од готовинске основе на сопственим средствима због примене Закона о ПДВ-у. "Обавезе за ПДВ 1.627.277,64 динара, ПДВ у примљеним фактурама 318.284,80 динара, плаћен ПДВ 961.269 динара, стање у благајни на дан 31.12.2024. године 29.000 динара и стање у благајни на дан 30.9.2025. године 6.355 динара.."
Укупно неслагање:	-330	

СЛОБОДНА СРЕДСТВА КРТ-а

Стање слободних новчаних средстава КРТ-а на дан 30.09.2025. године износи 1.173.716.977 динара.

(у 000 дин.)

Стање подрачуна буџетских корисника на дан 30.09.2025. године	1.573.717
Пласмани	400.000
- Банка Поштанска штедионица АД Београд	400.000
Консолидовани рачун трезора на дан 30.09.2025.	1.173.717

**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 48.498.340 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године показало да апропријације нису довољне. На дан 30.09.2025. године, слободна средства на позицији Текућа резерва износила су 1.501.660 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 БИНИЧКИ")	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 Бинички" 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. Плаћено 26.09.2025.
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.
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	414314	303,278	401-72/15.07.2025.	За недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти мајке запосленог Ненада Аврамовића (108.013 динара без пореза), Јелени Пантелић ћерки покојне Мануеле Пантелић запослене (103.519 динара без пореза) и Сањи Петровић ћерки покојне Ружице Петровић запослене (90.070 динара)-плаћено 19.08.(108.724 динара), 18.07.2025.
6(Установе у култури (Крушевачко позориште))	1201	820	0001-Функционисање установа културе- (Крушевачко позориште)	414314	83,840	401-73/15.07.2025.	За недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти мајке запослене Берте Вуковић.Плаћено 24.07.2025.
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	414314	230,025	401-80/01.08.2025.	За недовољно планирана средства за помоћ Сањи Петровић ћерки покојне Ружице Петровић запослене.Плаћено 06.08.2025.
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	414314	108,852	401-93/18.08.2025.	За недовољно планирана средства за помоћ у случају смрти супруга запослене Мирјане Поповић. Плаћено 19.08.2025.
6 (Градска управа)	0602	133	0001-Функционисање ГУ	414314	233,089	401-97/21.08.2025.	За недовољно планирана средства за солидарну помоћ запосленом Милану Ивановићу за лечење тешко оболеле супруге.Плаћено 21.08.2025.
Стање на дан 30.09.2025. године					1,501,660		

- *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 30.09.2025. 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	Неуtroшена средства на дан 31.12.2024. године	Примљена средства у периоду јануар - септембар 2025. године	Утрошена средства у периоду јануар - септембар 2025. године	Неуtroшена средства на дан 30.09.2025. 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

1	2	3	4	5	6	7
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
Градска управа-Функционисање	Радивоје Јовановић (Уговор број 404-88 од 17.02.2021. године) 49.200 динара; Србољуб Савић (Уговор број 404-89 од 17.02.2021. године) 2.340 динара; Јовица Савић (Уговор број 404-90 од 17.02.2021. године) 44.460 динара; Драгослав Сибиновић (Уговор број 404-91 од 17.02.2021. године) 7.020 динара; Стојан Николић (Уговор број 404-92 од 17.02.2021. године) 11.700 динара, Радољуб Васић (Уговор број 404-94 од 17.02.2021. године) 70.200 динара; Горан Васић (Уговор број 404-95 од 17.02.2021. године) 26.000 динара; Петровић Миодраг (Уговор број 404-212 од 23.03.2021. године) 12.925 динара; Костић Јела (Уговор број 404-1091 од 02.06.2021. године) 70.200 динара;	Извођење радова на реконструкцији Дома културе у насељеном месту Падеж	294,045			294,045

1	2	3	4	5	6	7
Градска управа-Управљање отпадним водама	Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-180 од 06.03.2020. године) 263.000; (Уговор број 404-206 од 17.03.2020. године) 430.000 динара; (Уговор број 404-2005 од 30.10.2020. године) 465.000 динара; Visitor doo (Уговор број 404-1944 од 26.10.2020. године) 20.000; Menex doo (Уговор број 404-1957 од 27.10.2020. године) 50.000 динара; Аница Лукић Данчетовић (Уговор број 404-86 од 12.02.2021. године) 59.000 динара	Израда пројектно-техничке доокументације за изградњу канализационе мреже за насељено место Пепељевац	1,287,000			1,287,000
Градска управа -Подршка за спровођење за пољоприведне политике у локалној заједници	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
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	11,448,259	1,911,802	9,542,533
Градска управа - Оснажи	Уговор о бесповратним средствима са примаоцима средстава који нису из Немачке број 404-492/2025 од 16.05.2025. године	Побољшање социо економских услова и могућности за развој за жртве насиља у породици и за друге угрожене жене кроз оснаживање, едукацију и бољи приступ услугама подршке		6,487,337	230,900	6,256,437
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

1	2	3	4	5	6	7
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	17,935,596	2,142,702	17,522,793
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
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	

1	2	3	4	5	6	7
Народни музеј	Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Београд (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 Шиљеговцу и за набавку и уградњу два клима уређаја		237,000	237,000	

1	2	3	4	5	6	7
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	
ПУ "Ната Вељковић"	Goodyear Srbija 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	1,594,000	495,000
УКУПНО:			2,511,899	19,242,596	3,736,702	18,017,793

На дан 30.09.2025. 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 30.09.2025. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних приход и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	6,619,375	5,428,307	88,297		4,784,234		19,243	536,533
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	6,262,094	4,979,244	88,297		4,775,469		19,243	96,235
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	5,147,080	4,165,458			4,165,458			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	4,079,960	3,266,915			3,266,915			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4,079,960	3,266,915			3,266,915			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	10							
5009	712100	Порез на фонд зарада	10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	773,060	661,044			661,044			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	640,000	471,902			471,902			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30,000	12,535			12,535			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	103,030	176,453			176,453			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	30	154			154			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	134,050	101,924			101,924			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	134,050	101,924			101,924			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	160,000	135,575			135,575			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	160,000	135,575			135,575			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	605,317	456,409	88,297		350,176		17,936	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	27,822	17,936					17,936	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	27,822	17,936					17,936	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	577,495	438,473	88,297		350,176			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	577,495	438,473	88,297		350,176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	503,551	352,603			259,835		1,307	91,461
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	139,150	116,011			116,011			
5071	741100	Камате	15,000	14,425			14,425			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	124,150	101,586			101,586			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	330,557	207,552			117,850			89,702
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	156,500	105,889			105,628			261
5079	742200	Таксе и накнаде	21,000	12,211			12,211			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	153,057	89,452			11			89,441
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	6,070	2,126			2,126			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	6,020	2,101			2,101			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50	25			25			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	650	1,307					1,307	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	650	1,307					1,307	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	27,124	25,607			23,848			1,759
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	27,124	25,607			23,848			1,759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	5,840	4,774						4,774
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	5,840	4,774						4,774
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,840	4,774						4,774
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	357,281	449,063			8,765			440,298
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)		8,792			8,765			27
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)		8,792			8,765			27
5109	811100	Примања од продаје непокретности		8,792			8,765			27
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	357,281	440,271						440,271
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	357,281	440,271						440,271
5126	841100	Примања од продаје земљишта	357,281	440,271						440,271
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	6,619,375	5,428,307	88,297		4,784,234		19,243	536,533

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 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7,274,480	4,612,718	84,232		4,004,010		3,736	520,740
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	5,445,146	4,080,834	47,396		3,553,013		2,592	477,833
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,494,310	1,238,535			1,114,203			124,332
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,193,114	1,006,682			901,328			105,354
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,193,114	1,006,682			901,328			105,354
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	180,869	152,454			136,730			15,724
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	119,335	100,612			90,046			10,566
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	61,534	51,842			46,684			5,158
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	15,730	7,261			6,917			344
5182	413100	Накнаде у натури	15,730	7,261			6,917			344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	21,323	15,452			13,442			2,010
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	306	238						238
5186	414300	Отпремнине и помоћи	15,390	10,760			10,163			597
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,627	4,454			3,279			1,175
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	53,657	36,688			36,358			330
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	53,657	36,688			36,358			330
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	29,617	19,998			19,428			570
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	29,617	19,998			19,428			570
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2,199,295	1,554,141	35,976		1,163,111		2,592	352,462
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	773,116	630,381	27,499		585,980		177	16,725
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8,731	6,616	452		5,762			402
5199	421200	Енергетске услуге	224,738	148,273	23,188		124,986			99
5200	421300	Комуналне услуге	485,144	446,271	3,399		432,043			10,829
5201	421400	Услуге комуникација	26,727	13,028			10,149			2,879
5202	421500	Трошкови осигурања	11,130	6,719			6,091		150	478
5203	421600	Закуп имовине и опреме	14,191	8,474	405		6,391			1,678
5204	421900	Остали трошкови	2,455	1,000	55		558		27	360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	15,922	7,808	22		2,871		275	4,640
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9,582	4,719			1,612			3,107
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3,576	1,016			741		275	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	92	36			33			3
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2,272	1,749	22		202			1,525
5210	422900	Остали трошкови транспорта	400	288			283			5
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	143,858	89,345	652		73,808		1,890	12,995
5212	423100	Административне услуге	1,393	527			297			230
5213	423200	Компјутерске услуге	10,322	5,782	362		4,969			451
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,645	907	162		657			88
5215	423400	Услуге информисања	25,210	14,601	12		11,794		417	2,378
5216	423500	Стручне услуге	69,462	50,264	116		44,280		1,473	4,395
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,510	2,060			1,757			303
5218	423700	Репрезентација	15,450	6,355			4,023			2,332
5219	423900	Остале опште услуге	15,866	8,849			6,031			2,818
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	532,839	346,225	1,809		322,777			21,639
5221	424100	Пољопривредне услуге	32,500	22,169			22,169			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	38,523	21,365	723		15,965			4,677
5223	424300	Медицинске услуге	19,330	9,265	939		8,251			75
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	306,650	230,425			220,338			10,087
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	64,320	15,275			15,275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5227	424900	Остале специјализоване услуге	71,516	47,726	147		40,779			6,800
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	600,582	408,047			122,002		250	285,795
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	583,892	401,106			119,893		250	280,963
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16,690	6,941			2,109			4,832
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	132,978	72,335	5,994		55,673			10,668
5232	426100	Административни материјал	15,921	5,899	635		4,122			1,142
5233	426200	Материјали за пољопривреду	50	42			25			17
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,885	1,055	53		922			80
5235	426400	Материјали за саобраћај	15,891	7,192	1,716		4,402			1,074
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	4,218	2,675	356		2,032			287
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	90	8						8
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	83,120	50,306	3,234		40,958			6,114
5240	426900	Материјали за посебне намене	11,803	5,158			3,212			1,946
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	534	190	38		62			90
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	534	190	38		62			90
5278	444200	Казне за кашњење	534	190	38		62			90
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	481,681	454,985			454,985			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	402,000	400,000			400,000			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400,500	400,000			400,000			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	79,681	54,985			54,985			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	45,981	35,173			35,173			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	33,700	19,812			19,812			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	797,230	488,232	990		487,242			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	708,121	440,597	990		439,607			
5301	463100	Текуће трансфери осталим нивоима власти	706,121	438,597	990		437,607			
5302	463200	Капиталне трансфери осталим нивоима власти	2,000	2,000			2,000			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	73,380	47,635			47,635			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	66,380	40,635			40,635			
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)	279,882	189,437	10,392		179,045			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	279,882	189,437	10,392		179,045			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	17,350	9,759			9,759			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	112,950	97,127			97,127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	112,478	62,088	9,978		52,110			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	37,104	20,463	414		20,049			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	192,214	155,314			154,365			949
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	161,646	135,956			135,956			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7,500	5,209			5,209			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	154,146	130,747			130,747			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	9,085	4,944			4,230			714
5329	482100	Остали порези	5,455	2,309			1,715			594
5330	482200	Обавезне таксе	3,630	2,635			2,515			120
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	14,383	12,098			11,863			235
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,383	12,098			11,863			235
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	7,100	2,316			2,316			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,100	2,316			2,316			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИ-ЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,829,334	531,884	36,836		450,997		1,144	42,907
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,625,634	457,676	36,836		391,632		1,144	28,064
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,320,911	239,950	17,916		212,437		750	8,847
5344	511100	Куповина зграда и објеката	32,000	31,006			31,006			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	750,891	87,582	13,111		74,471			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	419,867	88,702	4,805		74,410		750	8,737
5347	511400	Пројектно планирање	118,153	32,660			32,550			110
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	46,209	19,786	8,576		4,927		394	5,889
5349	512100	Опрема за саобраћај	7,469	1,968						1,968
5350	512200	Административна опрема	35,430	17,275	8,576		4,843		357	3,499
5351	512300	Опрема за пољопривреду		37						37
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,365	450			84		37	329
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	60							
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,885	56						56
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	163,782	127,493	10,344		117,096			53
5359	513100	Остале некретнине и опрема	163,782	127,493	10,344		117,096			53
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	94,732	70,447			57,172			13,275
5363	515100	Нематеријална имовине	94,732	70,447			57,172			13,275
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	29,200	14,843						14,843
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	23,000	11,977						11,977
5368	522100	Залихе материјала	23,000	11,977						11,977
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	6,200	2,866						2,866
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	6,200	2,866						2,866
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	174,500	59,365			59,365			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	174,500	59,365			59,365			
5378	541100	Земљиште	174,500	59,365			59,365			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	7,274,480	4,612,718	84,232		4,004,010		3,736	520,740

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)	6,619,375	5,428,307	88,297		4,784,234		19,243	536,533
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7,274,480	4,612,718	84,232		4,004,010		3,736	520,740
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		815,589	4,065		780,224		15,507	15,793
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	655,105							
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		815,589	4,065		780,224		15,507	15,793
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 -5171) > 0	655,105							

III - ПОСЕБАН ДЕО

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

											БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
Раздео	Глава	Подеононска шифра	Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	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							
										ПА: Функционисање							
					0001					Скупштине							
										Извршни и законодавни органи							
							111										
								1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,105,000	3,339,575			4,105,000	3,339,575	81.35%
								2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	560,000	487,244			560,000	487,244	87.01%
								363	415000	Накнаде трошкова за запослене	85,000	31,480			85,000	31,480	37.04%
								4	422000	Трошкови путовања	55,000	4,000			55,000	4,000	7.27%
								5	423000	Услуге по уговору	22,765,000	20,592,482			22,765,000	20,592,482	90.46%
								7	481000	Дотације невладиним организацијама (политичке партије)	5,096,000	3,811,119			5,096,000	3,811,119	74.79%
										Укупно програмска активност 0001:	32,666,000	28,265,900			32,666,000	28,265,900	86.53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	32,320,000	27,919,900					
											346,000	346,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО СКУПШТИНЕ ГРАДА:	32,666,000	28,265,900			32,666,000	28,265,900	86.53%
										Укупно Скупштина града:	32,666,000	28,265,900			32,666,000	28,265,900	86.53%
										УКУПНО РАЗДЕО 1:	32,666,000	28,265,900			32,666,000	28,265,900	86.53%
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	3,938,741			5,015,000	3,938,741	78.54%
								9	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	769,000	596,719			769,000	596,719	77.60%
								364	415000	Накнаде трошкова за запослене	150,000	24,480			150,000	24,480	16.32%
								11	421000	Стални трошкови	1,060,000	470			1,060,000	470	0.04%
								12	422000	Трошкови путовања	1,500,000	335,764			1,500,000	335,764	22.38%
								13	423000	Услуге по уговору	6,950,000	3,081,964			6,950,000	3,081,964	44.34%
								14	426000	Материјал	500,000	347,000			500,000	347,000	69.40%
										Укупно програмска активност 0002:	15,944,000	8,325,138			15,944,000	8,325,138	52.21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	15,465,000	7,846,138					
											479,000	479,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДОНАЧЕЛНИКА:	15,944,000	8,325,138			15,944,000	8,325,138	52.21%
										Укупно Градоначелник:	15,944,000	8,325,138			15,944,000	8,325,138	52.21%
										УКУПНО РАЗДЕО 2:	15,944,000	8,325,138			15,944,000	8,325,138	52.21%
3		02	63859							ГРАДСКО ВЕЋЕ							
				2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА: Функционисање Градског већа Извршни и законодавни органи							
					0002												
							111										
								15	423000	Услуге по уговору	10,900,000	7,961,274			10,900,000	7,961,274	73.04%
										Укупно програмска активност 0002:	10,900,000	7,961,274			10,900,000	7,961,274	73.04%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,900,000	7,961,274					
										УКУПНО ПРОГРАМ 16 ПРЕКО ГРАДСКОГ ВЕЋА:	10,900,000	7,961,274			10,900,000	7,961,274	73.04%
										Укупно Градско веће:	10,900,000	7,961,274			10,900,000	7,961,274	73.04%
										УКУПНО РАЗДЕО 3:	10,900,000	7,961,274			10,900,000	7,961,274	73.04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4		03	96446							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					0004					ПА: Градско правобранилаштво							
						330				Судови							
								16	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,628,000	3,509,056			3,628,000	3,509,056	96.72%
								17	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	557,000	531,622			557,000	531,622	95.44%
								365	415000	Накнаде трошкова за запослене	85,000	50,400			85,000	50,400	59.29%
								19	422000	Трошкови путовања	55,000				55,000		
										Укупно програмска активност 0004:	4,325,000	4,091,078			4,325,000	4,091,078	94.59%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	3,929,000	3,695,078					
										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	4,091,078			4,325,000	4,091,078	94.59%
										Укупно Градско правобранилаштво:	4,325,000	4,091,078			4,325,000	4,091,078	94.59%
										УКУПНО РАЗДЕО 4:	4,325,000	4,091,078			4,325,000	4,091,078	94.59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5		04	64484							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
				0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ							
										УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ							
					0005					САМОУПРАВЕ							
										ПА: Омбудсман							
							330			Судови							
								20	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,722,000	1,384,557			1,722,000	1,384,557	80.40%
								21	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	261,000	209,761			261,000	209,761	80.37%
								366	415000	Накнаде трошкова за запослене	47,000	29,160			47,000	29,160	62.04%
										Укупно програмска активност 0005:	2,030,000	1,623,478			2,030,000	1,623,478	79.97%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	1,850,000	1,459,488					
										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	1,623,478			2,030,000	1,623,478	79.97%
										Укупно Заштитник грађана:	2,030,000	1,623,478			2,030,000	1,623,478	79.97%
										УКУПНО РАЗДЕО 5:	2,030,000	1,623,478			2,030,000	1,623,478	79.97%

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	61,226,549			80,000,000	61,226,549	76.53%
										Укупно програмска активност 0001:	80,000,000	61,226,549			80,000,000	61,226,549	76.53%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	50,000,000	48,089,429					
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	30,000,000	13,137,120					
										ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда							
					0005					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	61,226,549			90,000,000	61,226,549	68.03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1102						ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета							
				0001													
							640										
									123	421000	Стални трошкови	62,000,000	45,335,114		62,000,000	45,335,114	73.12%
									124	424000	Специјализоване услуге	2,400,000	2,309,760		2,400,000	2,309,760	96.24%
									125		Текуће поправке и						
										425000	одржавање	53,000,000	20,718,644		53,000,000	20,718,644	39.09%
									126		Пратећи трошкови						
										444000	задуживања	100,000			100,000		
									127	513000	Остале некретнине и опрема	50,000,000	42,577,498		50,000,000	42,577,498	85.15%
											Укупно програмска активност 0001:	167,500,000	110,941,016		167,500,000	110,941,016	66.23%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	167,500,000	110,941,016				
				5003							П: Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца Улична расвета						
							640										
									129	513000	Остале некретнине и опрема	61,000,000	44,101,754		61,000,000	44,101,754	72.30%
											Укупно пројекат 5003:	61,000,000	44,101,754		61,000,000	44,101,754	72.30%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	61,000,000	44,101,754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						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	30,416,685			41,000,000	30,416,685	74.19%
										Укупно пројекат 5002:	41,000,000	30,416,685			41,000,000	30,416,685	74.19%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	41,000,000	30,416,685					
					0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика							
						540				Специјализоване услуге	301,150,000	230,337,605			301,150,000	230,337,605	76.49%
								106	424000	Укупно програмска активност 0002:	301,150,000	230,337,605			301,150,000	230,337,605	76.49%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	291,150,000	220,337,605					
											10,000,000	10,000,000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
									560	Заштита животне средине неклаификована на другом месту							
								114	421000	Стални трошкови	448,000,000	424,474,289			448,000,000	424,474,289	94.75%
										Укупно програмска активност 0003:	448,000,000	424,474,289			448,000,000	424,474,289	94.75%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	438,000,000	414,474,289					
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	10,000,000	10,000,000					
					0004					ПА: Зоохигијена							
									560	Заштита животне средине неклаификована на другом месту							
								115	424000	Специјализоване услуге	36,000,000	25,402,756			36,000,000	25,402,756	70.56%
								332	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	746,346			1,000,000	746,346	74.63%
								116	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7,000,000	2,302,973			7,000,000	2,302,973	32.90%
								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	33,551,389			89,500,000	33,551,389	37.49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0006	660	130	511000	Зграде и грађевински објекти	Извори финансирања												
					01 Општи приходи и примања буџета	49,500,000	33,551,389										
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	40,000,000											
					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге												
					Послови становања и заједнице												
					некласификовани на другом месту												
					131	541000	Земљиште	32,499,870	11,831,907			32,499,870	11,831,907	36.41%			
					Укупно програмска активност 0006:	73,299,870	11,831,907			73,299,870	11,831,907	16.14%					
0006	660	130	511000	Зграде и грађевински објекти	Извори финансирања												
					01 Општи приходи и примања буџета	55,800,000	11,831,907										
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	15,000,000											
					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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије							
							436			Остала енергија							
						86		451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		400,000,000	400,000,000			400,000,000	400,000,000	100.00%
									Укупно програмска активност 0007:		400,000,000	400,000,000			400,000,000	400,000,000	100.00%
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		400,000,000	400,000,000					
					0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							
							630			Водоснабдевање							
						119		421000	Стални трошкови		4,000,000	2,787,527			4,000,000	2,787,527	69.69%
						120		424000	Специјализоване услуге		500,000	86,441			500,000	86,441	17.29%
						121		425000	Текуће поправке и одржавање		24,500,000	8,557,244			24,500,000	8,557,244	34.93%
						122		511000	Зграде и грађевински објекти		199,183,120	34,041,498			199,183,120	34,041,498	17.09%
									Укупно програмска активност 0008:		228,183,120	45,472,710			228,183,120	45,472,710	19.93%
									Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета		206,583,120	45,472,710					
									09 Примања од продаје нефинансијске имовине		21,600,000						
									УКУПНО ПРОГРАМ 2 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		1,809,632,990	1,331,127,355			1,809,632,990	1,331,127,355	73.56%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1501						ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
					0001					ПА: Унапређење привредног инвестиционог амбијента							
							411			Општи економски и комерцијални послови							
								76	454000	Субвенције приватним предузећима	17,780,696	12,978,000			17,780,696	12,978,000	72.99%
										Укупно програмска активност 0001:	17,780,696	12,978,000			17,780,696	12,978,000	72.99%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	17,780,696	12,978,000					
					0002					ПА: Мере активне политике запошљавања							
							412			Општи послови по питању рада							
								77	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Националној служби за запошљавање)	24,200,000	8,056,185			24,200,000	8,056,185	33.29%
								78	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000				1,500,000		
										Укупно програмска активност 0002:	25,700,000	8,056,185			25,700,000	8,056,185	31.35%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	25,700,000	8,056,185					
										УКУПНО ПРОГРАМ 3 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	43,480,696	21,034,185			43,480,696	21,034,185	48.38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1502										ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА ПА: Промоција туристичке понуде Туризам							
0002																	
473																	
	95	421000	Стални трошкови								1,700,000	907,200			1,700,000	907,200	53.36%
	96	423000	Услуге по уговору								6,100,000	2,786,091			6,100,000	2,786,091	45.67%
	97	426000	Материјал								500,000	127,780			500,000	127,780	25.56%
Укупно програмска активност 0002:											8,300,000	3,821,071			8,300,000	3,821,071	46.04%
Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета											8,300,000	3,821,071					
УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:											8,300,000	3,821,071			8,300,000	3,821,071	46.04%
0101										ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда							
0001																	
421																	
	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		Текуће поправке и														
		425000	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		Дотације невладиним														
		481000	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%

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	27,100,000	5,606,000					
										ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда							
										421							
										85 454000	Субвенције приватним предузећима (газдинствима)	39,400,000	22,006,763			39,400,000	22,006,763 55.85%
										Укупно програмска активност 0002:		39,400,000	22,006,763			39,400,000	22,006,763 55.85%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	39,400,000	22,006,763					
										УКУПНО ПРОГРАМ 5 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:		66,500,000	27,612,763			66,500,000	27,612,763 41.52%
										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	65,000			5,065,000	65,000 1.28%
										335 451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500,000				500,000	
										Укупно програмска активност 0001:		6,965,000	65,000			6,965,000	65,000 0.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,965,000	65,000						
										0002								
										530								
										105 424000	Специјализоване услуге	10,421,600	4,944,449			10,421,600	4,944,449	47.44%
										333 472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,000,000				15,000,000		
										Укупно програмска активност 0002:		25,421,600	4,944,449			25,421,600	4,944,449	19.45%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 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	13,421,600	4,944,449						
											12,000,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0004					ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
									520	Управљање отпадним водама							
									102	425000	Текуће поправке и одржавање	13,000,000	9,347,712		13,000,000	9,347,712	71.91%
									103	511000	Зграде и грађевински објекти	100,872,520	12,162,365		100,872,520	12,162,365	12.06%
											Укупно програмска активност 0004:	113,872,520	21,510,077		113,872,520	21,510,077	18.89%
											Извори финансирања						
											01 Општи приходи и примања буџета	81,414,400	21,510,077				
											09 Примања од продаје нефинансијске имовине	25,200,000					
											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					
					0006					ПА: Управљање осталим врстама отпада							
									560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
									109	421000	Стални трошкови	3,672,704	2,090,880		3,672,704	2,090,880	56.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								110	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
								111	541000	Земљиште	1,500,000				1,500,000		
										Укупно програмска активност 0006:	20,172,704	2,090,880			20,172,704	2,090,880	10.36%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	18,500,000	418,176					
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години.	1,672,704	1,672,704					
										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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства заштите животне средине из 2024. године	28,800,000						
										УКУПНО ПРОГРАМ 6 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	202,431,824	28,610,406			202,431,824	28,610,406	14.13%
										ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај							
										88 423000 Услуге по уговору	455,000				455,000		
										89 424000 Специјализоване услуге	23,000,000	15,580,960			23,000,000	15,580,960	67.74%
										90 425000 Текуће поправке и одржавање	425,000,000	349,697,781			425,000,000	349,697,781	82.28%
										91 511000 Зграде и грађевински објекти	306,031,568	38,919,840			306,031,568	38,919,840	12.72%
										92 541000 Земљиште	13,000,000	12,690,999			13,000,000	12,690,999	97.62%
										Укупно програмска активност 0002:	767,486,568	416,889,580			767,486,568	416,889,580	54.32%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	270,134,568	144,838,799					
											150,000,000						
											347,352,000	272,050,781					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0005					ПА: Унапређење безбедности саобраћаја Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту							
									360								
									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					451	П: Источна обилазница Друмски саобраћај						
									94	541000	Земљиште	100,000,000	26,113,166		100,000,000	26,113,166	26.11%
											Укупно пројекат 5008:	100,000,000	26,113,166		100,000,000	26,113,166	26.11%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	100,000,000	26,113,166				
					4028					451	П: Елаборатор Друмски саобраћај						
									326	422000	Трошкови путовања		275,430	860,000	860,000	275,430	32.03%
									319	423000	Услуге по уговору		1,636,372	2,500,000	2,500,000	1,636,372	65.45%
									327	424000	Специјализоване услуге			400,000	400,000		
									369	511000	Зграде и грађевински објекти			8,800,000	8,800,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2003	0001		912	328	512000	Машине и опрема			8,775,000		8,775,000			
										Укупно пројекат 4028:		1,911,802	21,335,000		21,335,000	1,911,802	8.96%	
										Извори финансирања 06 Донације од међународних организација		1,911,802	21,335,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 7 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	881,454,328	458,834,548	21,335,000		902,789,328	458,834,548	50.82%	
										ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Реализација делатности основног образовања Основно образовање								
										147	463000	Трансфери осталим нивоима власти	351,404,883	204,106,086		351,404,883	204,106,086	58.08%
												Укупно основне школе:	351,404,883	204,106,086		351,404,883	204,106,086	58.08%
												Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	351,404,883	204,106,086				
												ПА: Реализација делатности школа ван територије града Крушевца Основно образовање						
												146	424000	Специјализоване услуге	1,700,000	378,556		1,700,000
										148	472000			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	70,560		300,000
Укупно школе ван територије града Крушевца:	2,000,000	449,116		2,000,000	449,116	22.46%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						5019		912	151	511000	Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	2,000,000	449,116					
											Укупно програмска активност 0001:	353,404,883	204,555,202			353,404,883	204,555,202	57.88%
											П: Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца							
											Основно образовање							
												</						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						5004				П: Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци Основно образовање							
							912										
								149	511000	Зграде и грађевински објекти	6,971,428	5,273,800			6,971,428	5,273,800	75.65%
										Укупно пројекат 5004:	6,971,428	5,273,800			6,971,428	5,273,800	75.65%
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	6,971,428	5,273,800					
										УКУПНО ПРОГРАМ 9 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	474,935,764	245,568,382			474,935,764	245,568,382	51.71%
						2004				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
						0001				ПА: Реализација делатности средњег образовања Средње образовање							
										920							
								153	463000	Трансфери осталим нивоима власти	157,371,786	83,044,249			157,371,786	83,044,249	52.77%
										Укупно средње школе:	157,371,786	83,044,249			157,371,786	83,044,249	52.77%
										Извори финансирања: 01 Општи приходи и примања буџета	157,371,786	83,044,249					
										Укупно програмска активност 0001:	157,371,786	83,044,249			157,371,786	83,044,249	52.77%
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	157,371,786	83,044,249			157,371,786	83,044,249	52.77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0902						ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
				0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи - Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту							
							070										
								26	463000	Трансфери осталим нивоима власти	86,564,000	65,498,482			86,564,000	65,498,482	75.66%
										Укупно програмска активност 0001:	86,564,000	65,498,482			86,564,000	65,498,482	75.66%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	83,554,000	65,498,482					
											3,010,000						
				0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту							
							070										
								27	463000	Трансфери осталим нивоима власти	6,500,000	6,499,276			6,500,000	6,499,276	99.99%
										Укупно програмска активност 0002:	6,500,000	6,499,276			6,500,000	6,499,276	99.99%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,500,000	6,499,276					

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07 Трансфери од других нивоа власти - уплата министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услугу "Лични пратилац детета"	2,979,329	990,099					
					0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
								090		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
								31	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24,000,000	15,053,368			24,000,000	15,053,368	62.72%
								32	481000	Дотације невладиним организацијама	7,500,000	5,208,792			7,500,000	5,208,792	69.45%
										Укупно програмска активност 0018:	31,500,000	20,262,160			31,500,000	20,262,160	64.32%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	31,500,000	20,262,160					
					0019					ПА: Подршка деци и породици са децом							
								040		Породица и деца							
								23	421000	Стални трошкови	500,000	144,534			500,000	144,534	28.91%
								24	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	129,403,550	104,029,896			129,403,550	104,029,896	80.39%
								25	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	910,000			1,500,000	910,000	60.67%
										Укупно програмска активност 0019:	131,403,550	105,084,430			131,403,550	105,084,430	79.97%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	130,990,000	104,670,880					

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 Комесаријата за избеглице и миграције РС за ИРЛ	413,550	413,550					
						4037				П: "Оснажи" Социјална заштита некласификована на другом месту							
						090											
									375	423000	Услуге по уговору	233,652	230,900		233,652	230,900	98.82%
									376	424000	Специјализоване услуге	2,842,956			2,842,956		
									377	512000	Машине и опрема	2,353,456			2,353,456		
									378	515000	Нематеријална имовина	1,057,273			1,057,273		
										Укупно пројекат 4037:	6,487,337	230,900			6,487,337	230,900	3.56%
										06 Донације од међународних организација - уплата гранта од стране немачке организације за међународну сарадњу GIZ	6,487,337	230,900					
										УКУПНО ПРОГРАМ 11 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	451,585,611	344,472,056			451,585,611	344,472,056	76.28%
						1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите Опште медицинске услуге							
						0001											
									721								
									132	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	49,180,460	39,578,722		49,180,460	39,578,722	80.48%
										Укупно програмска активност 0001:	49,180,460	39,578,722			49,180,460	39,578,722	80.48%

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	49,180,460	39,578,722					
										0002							
										722							
										ПА: Мртвозорство Специјализоване медицинске услуге							
									133 424000	Специјализоване услуге	2,500,000	1,875,000			2,500,000	1,875,000	75.00%
										Укупно програмска активност 0002:	2,500,000	1,875,000			2,500,000	1,875,000	75.00%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	2,500,000	1,875,000					
										0003							
										ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Здравство некласификовано на другом месту							
										760							
									134 423000	Услуге по уговору	100,000				100,000		
									135 424000	Специјализоване услуге	150,000	150,000			150,000	150,000	100.00%
									136 481000	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	841,600			1,000,000	841,600	84.16%
										Укупно програмска активност 0003:	1,250,000	991,600			1,250,000	991,600	79.33%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,250,000	991,600					
										УКУПНО ПРОГРАМ 12 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	52,930,460	42,445,322			52,930,460	42,445,322	80.19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1201						ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
					0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
							820			Услуге културе							
								140	481000	Дотације невладиним организацијама	6,500,000	5,264,527			6,500,000	5,264,527	80.99%
										Укупно програмска активност 0002:	6,500,000	5,264,527			6,500,000	5,264,527	80.99%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	6,500,000	5,264,527					
					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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									142	454000	Субвенције приватним предузећима	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100.00%
									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	20,152,689		20,200,000	20,152,689	99.77%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	20,200,000	20,152,689				
											УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	41,700,000	40,417,216		41,700,000	40,417,216	96.92%
											ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта						
									137	481000	Дотације невладиним организацијама	90,000,000	80,751,997		90,000,000	80,751,997	89.72%
											Укупно програмска активност 0001:	90,000,000	80,751,997		90,000,000	80,751,997	89.72%
											Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	90,000,000	80,751,997				

1301

0001

810

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	637,567		1,300,000	637,567	49.04%
									155	423000	Услуге по уговору	2,278,000	358,044		2,278,000	358,044	15.72%
									156	424000	Специјализоване услуге	5,780,000	1,215,086		5,780,000	1,215,086	21.02%
									157	425000	Текуће поправке и одржавање	270,000	31,250		270,000	31,250	11.57%
									158	426000	Материјал	80,000			80,000		
									159	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13,680,000	8,194,600		13,680,000	8,194,600	59.90%
									160	481000	Дотације невладиним организацијама	2,300,000	2,180,000		2,300,000	2,180,000	94.78%
										Укупно програмска активност 0005:	25,688,000	12,616,547			25,688,000	12,616,547	49.11%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета							
										07 Трансфери од других нивоа власти -Уплата Министарства туризма и омладине за реализацију пројекта "Крушевац по мери младих - израда Програма за унапређење положаја младих у граду Крушевцу" 1.000.000 динара;							
											1,000,000						
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		

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	100,000						
										5010							
										810							
										П: Стадион Јединство Мало Головоде 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						
										5030							
										810							
										П: Изградња и прилагођавање отворених базена у Крушевцу особама са инвалидитетом 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:	168,432,282	93,368,544			168,432,282	93,368,544	55.43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	331,940,411			397,981,000	331,940,411	83.41%
								34	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	60,372,000	50,190,021			60,372,000	50,190,021	83.13%
								35	413000	Накнаде у натури	5,270,000	1,393,117			5,270,000	1,393,117	26.43%
								36	414000	Социјална давања запосленима	6,281,823	6,116,920	306,000		6,587,823	6,116,920	92.85%
								37	415000	Накнаде трошкова за запослене	15,500,000	9,322,819			15,500,000	9,322,819	60.15%
								38	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,100,000	3,375,845			6,100,000	3,375,845	55.34%
								39	421000	Стални трошкови	76,030,000	49,173,579			76,030,000	49,173,579	64.68%
								40	422000	Трошкови путовања	1,245,000	742,540			1,245,000	742,540	59.64%
								41	423000	Услуге по уговору	40,340,000	23,378,117			40,340,000	23,378,117	57.95%
								42	424000	Специјализоване услуге	36,970,000	27,399,371			36,970,000	27,399,371	74.11%
								43	425000	Текуће поправке и одржавање	8,345,000	3,063,058	15,420,000		23,765,000	3,063,058	12.89%
								44	426000	Материјал	23,640,000	8,516,182			23,640,000	8,516,182	36.02%
								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	7,364,592			11,800,000	7,364,592	62.41%
								48	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4,905,000	3,178,078			4,905,000	3,178,078	64.79%
								49	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,000,000	9,964,450			12,000,000	9,964,450	83.04%
								51	485000	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	100,000	13,500			100,000	13,500	13.50%
								52	511000	Зграде и грађевински објекти	305,501,481	77,896,988	61,280,000		366,781,481	77,896,988	21.24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								53	512000	Машине и опрема	11,300,000	4,712,940	1,178,555		12,478,555	4,712,940	37.77%
								54	515000	Нематеријална имовина	10,000,000	7,927,649			10,000,000	7,927,649	79.28%
								55	541000	Земљиште	14,000,000	8,728,463			14,000,000	8,728,463	62.35%
										Укупно програмска активност 0001:	1,063,513,170	634,398,640	78,184,555		1,141,697,725	634,398,640	55.57%
										Извори финансирања							
										01 Општи приходи и примања буџета	912,434,889	587,372,917					
										04 Сопствени приходи буџетских корисника				7,600,000			
										07 Трансфери од других нивоа власти				306,000			
										09 Примања од продаје нефинансијске имовине	75,481,235						
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета	50,740,000	45,663,150	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 план 14.625.621 динара, реализација 957.153 динара и Министарства за бригу о селу из 2024. године за опремање и уређење сеоског дома који се налази у Великим Купцима план 9.356.181 динара реализација 405.420 динара	23,981,802	1,362,573					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0009					ПА: Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
							160										
								57	499000	Средства резерве	1,501,660				1,501,660		
										Укупно програмска активност 0009:	1,501,660				1,501,660		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	1,501,660						
					0010					ПА: Стална буџетска резерва Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
							160										
								58	499000	Средства резерве	10,000,000				10,000,000		
										Укупно програмска активност 0010:	10,000,000				10,000,000		
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета	10,000,000						
					0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама Услуге противпожарне заштите							
							320										
								59	421000	Стални трошкови	120,000	36,000			120,000	36,000	30.00%
								60	423000	Услуге по уговору	1,630,000	297,500			1,630,000	297,500	18.25%
								61	424000	Специјализоване услуге	60,500,000	11,744,397			60,500,000	11,744,397	19.41%
								62	425000	Текуће поправке и одржавање	4,410,000				4,410,000		
								63	426000	Материјал	500,000				500,000		

[illegible]

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 рударства и енергетике	4,978,327	4,978,326					
										УКУПНО ПРОГРАМ 17 ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ:	17,478,327	6,263,663			17,478,327	6,263,663	35.84%
										Укупно Градска управа:	5,614,008,898	3,436,111,936	99,519,555		5,713,528,453	3,436,111,936	60.14%
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	182,973,939	3,378,000	2,830,000	227,406,720	185,803,939	81.71%
								162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	34,010,080	27,720,553	512,000	429,000	34,522,080	28,149,553	81.54%
								163	413000	Накнаде у натури	1,910,000	1,180,080	429,000	29,000	2,339,000	1,209,080	51.69%
								164	414000	Социјална давања запосленима	3,024,840	1,179,564	601,094	623,000	3,625,934	1,802,564	49.71%
								165	415000	Накнаде трошкова за запослене	3,850,000	2,808,461	80,000	34,000	3,930,000	2,842,461	72.33%
								166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,270,000	5,687,408	610,000	570,000	9,880,000	6,257,408	63.33%
								167	421000	Стални трошкови	33,930,000	24,513,706	3,413,000	1,875,000	37,343,000	26,388,706	70.67%
								168	422000	Трошкови путовања	904,000	450,970	1,638,000	403,000	2,542,000	853,970	33.59%
								169	423000	Услуге по уговору	6,219,000	3,690,335	3,495,000	1,220,000	9,714,000	4,910,335	50.55%
								170	424000	Специјализоване услуге	170,000	84,695	127,000	38,000	297,000	122,695	41.31%
								171	425000	Текуће поправке и одржавање	1,826,000	809,229	1,777,000	1,082,000	3,603,000	1,891,229	52.49%
								172	426000	Материјал	2,565,000	1,382,478	2,614,000	827,000	5,179,000	2,209,478	42.66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									173	444000	Пратећи трошкови задуживања	23,000	6,082	35,000	5,000	58,000	11,082	19.11%
									175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2,080,000	721,439	290,000	236,000	2,370,000	957,439	40.40%
									177	511000	Зграде и грађевински објекти	8,000,000		1,280,000	760,000	9,280,000	760,000	8.19%
									178	512000	Машине и опрема	209,000	144,180	2,565,000	1,170,000	2,774,000	1,314,180	47.37%
									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	899,000	2,200,000	899,000	40.86%
									Укупно програмска активност 0001:			335,199,640	254,508,510	25,449,094	13,168,000	360,648,734	267,676,510	74.22%
									Извори финансирања			312,838,800		232,689,591				
								01 Општи приходи и примања буџета										
									02 Трансфери између корисника на истом нивоу - (Општина Трстеник Историјски архив)					5,840,000		4,774,000		
								04 Сопствени приходи буџетских корисника										
									08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица - донација Фондације "За српски народ и државу" Народном музеју за пружање финансијске подршке поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности 150.000 динара; донација Bechtel ENKA UK Limited Народном музеју за израду витрине и пратећих елемената за мач који су радници нашли на траси Моравског коридора 500.000 динара;					650,000		187,000		
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општинских прихода буџета										
											22,277,000	21,818,919	4,066,094	2,143,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0002	820	181	421000	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									750,000				
				ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва													
				Услуге културе													
				Стални трошкови							2,001,000	1,292,804	70,000	27,000	2,071,000	1,319,804	63.73%
				Трошкови путовања							1,638,000	398,449	2,450,000	1,310,000	4,088,000	1,708,449	41.79%
				Услуге по уговору							5,507,700	4,877,956	2,280,000	2,199,000	7,787,700	7,076,956	90.87%
				Специјализоване услуге							11,986,266	9,136,475	8,800,000	3,809,000	20,786,266	12,945,475	62.28%
				Материјал							3,777,000	3,325,389	1,162,000	627,000	4,939,000	3,952,389	80.02%
				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате							100,000				100,000		
				Укупно програмска активност 0002:							25,009,966	19,031,073	14,762,000	7,972,000	39,771,966	27,003,073	67.89%
				Извори финансирања													
				01 Општи приходи и примања буџета							24,510,000	18,531,107					
				04 Сопствени приходи буџетских корисника									14,762,000	7,912,000			
				07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу за организовање манифестације "Михољски сусрети села" која се реализује преко Културног центра							499,966	499,966					
				08 Добровољни трансфери од физичких и правих лица									50,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО УСТАНОВА КУЛТУРЕ:	360,209,606	273,539,583	40,211,094	21,140,000	400,420,700	294,679,583	73.59%
										Укупно установе културе:	360,209,606	273,539,583	40,211,094	21,140,000	400,420,700	294,679,583	73.59%
	2	07	96403							УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ							
				1301						ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
					0004					ПА: Функционисање Установе за физичку културу "Спортеки центар" Крушевац							
									810	Услуге рекреације и спорта							
									186	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56,500,000	48,622,230			56,500,000	48,622,230	86.06%
									187	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	8,560,000	7,425,097			8,560,000	7,425,097	86.74%
									188	413000 Накнаде у натури	660,000	467,184	647,000	300,000	1,307,000	767,184	58.70%
									189	414000 Социјална давања запосленима	490,000		430,000	324,000	920,000	324,000	35.22%
									190	415000 Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	1,793,298	250,000	296,000	2,750,000	2,089,298	75.97%
									191	416000 Награде запосленима и остали посебни расходи	5,137,000	4,350,962			5,137,000	4,350,962	84.70%
									192	421000 Стални трошкови	47,797,730	28,561,573	2,865,000	2,077,000	50,662,730	30,638,573	60.48%
									193	422000 Трошкови путовања			1,655,000	1,232,000	1,655,000	1,232,000	74.44%
									194	423000 Услуге по уговору	4,120,000	2,672,181	9,638,000	7,151,000	13,758,000	9,823,181	71.40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								195	424000	Специјализоване услуге	800,000	310,905	520,000	145,000	1,320,000	455,905	34.54%
								196	425000	Текуће поправке и одржавање			8,545,000	3,571,000	8,545,000	3,571,000	41.79%
								197	426000	Материјал	4,200,000	2,429,246	11,331,000	7,337,000	15,531,000	9,766,246	62.88%
								198	444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	30,000	20,000	25,000	50,000	55,000	110.00%
								199	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000	228,481	210,000	23,000	610,000	251,481	41.23%
								200	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,153,270	1,152,270	100,000	235,000	1,253,270	1,387,270	110.69%
								201	511000	Зграде и грађевински објекти	16,096,600	15,988,775	4,300,000	8,837,000	20,396,600	24,825,775	121.72%
								202	512000	Машине и опрема			557,000	492,000	557,000	492,000	88.33%
								203	513000	Остале некретнине и опрема			400,000	53,000	400,000	53,000	13.25%
								Укупно програмска активност 0004:			148,444,600	114,032,202	41,468,000	32,098,000	189,912,600	146,130,202	76.95%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			137,844,600	103,991,369					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					40,968,000	31,692,000			
								13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих 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	5,000,000					
										УКУПНО ПРОГРАМ 14 ПРЕКО УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "СПОРТСКИ ЦЕНТАР" КРУШЕВАЦ:	148,444,600	114,032,202	41,468,000	32,098,000	189,912,600	146,130,202	76.95%
										Укупно Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац:	148,444,600	114,032,202	41,468,000	32,098,000	189,912,600	146,130,202	76.95%
		3	08	05572						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ							
				2002						ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
					0002					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	397,954,256			458,574,000	397,954,256	86.78%
									206	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	69,474,000	60,290,071			69,474,000	60,290,071	86.78%
									207	413000 Накнаде у натури	5,500,000	3,716,217	1,000,000		6,500,000	3,716,217	57.17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								208	414000	Социјална давања запосленима	8,000,000	5,756,338	1,800,000	825,000	9,800,000	6,581,338	67.16%
								209	415000	Накнаде трошкова за запослене	30,000,000	21,632,961			30,000,000	21,632,961	72.11%
								210	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,500,000	6,013,667			8,500,000	6,013,667	70.75%
								211	421000	Стални трошкови	54,790,000	31,840,235	3,800,000	2,058,000	58,590,000	33,898,235	57.86%
								212	422000	Трошкови путовања	250,000	201,810	2,420,000	1,616,000	2,670,000	1,817,810	68.08%
								213	423000	Услуге по уговору	460,000	304,000	1,910,000	807,000	2,370,000	1,111,000	46.88%
								214	424000	Специјализоване услуге	4,130,000	1,625,675	3,080,000	1,775,000	7,210,000	3,400,675	47.17%
								215	425000	Текуће поправке и одржавање	2,000,000		15,005,000	8,231,000	17,005,000	8,231,000	48.40%
								216	426000	Материјал	72,600,000	43,919,261	2,930,000	1,431,000	75,530,000	45,350,261	60.04%
								217	444000	Пратећи трошкови задуживања			50,000	98,000	50,000	98,000	196.00%
								218	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			615,000	454,000	615,000	454,000	73.82%
								220	511000	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	3,000,000	1,000,000	442,000	8,000,000	3,442,000	43.03%
								221	512000	Машине и опрема	5,000,000	5,000,000	4,550,000	4,238,000	9,550,000	9,238,000	96.73%
								222	522000	Залихе производње			23,000,000	11,977,000	23,000,000	11,977,000	52.07%
								223	523000	Залихе робе за даљу продају			500,000	314,000	500,000	314,000	62.80%
								Укупно програмска активност 0002:			726,278,000	581,254,491	61,660,000	34,266,000	787,938,000	615,520,491	78.12%
								Извори финансирања									
								01 Општи приходи и примања буџета			612,528,000	495,807,918					
								04 Сопствени приходи буџетских корисника					57,800,000	32,427,000			
								07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства просвете за ППП			68,000,000	40,134,950	3,200,000	1,232,000			
								08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица						607,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета 16 Родитељски динар за ваннаставне активности	45,750,000	45,311,623	660,000				
										УКУПНО ПРОГРАМ 8 ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАТА ВЕЉКОВИЋ":	726,278,000	581,254,491	61,660,000	34,266,000	787,938,000	615,520,491	78.12%
										Укупно Предшколска установа "Ната Вељковић":	726,278,000	581,254,491	61,660,000	34,266,000	787,938,000	615,520,491	78.12%
4	09	80829								ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
		0902								ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
				0021						ПА: Подршка особама са инвалитетом							
							090			Социјална заштита некласификована на другом месту							
									224	411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,285,000	7,680,913			8,285,000	7,680,913	92.71%
									225	412000 Социјални доприноси на терет послодавца	1,260,000	1,163,658			1,260,000	1,163,658	92.35%
									226	413000 Накнаде у натури	18,400	18,400			18,400	18,400	100.00%
									367	415000 Накнаде трошкова за запослене	480,000	231,245			480,000	231,245	48.18%
									228	421000 Стални трошкови	1,874,000	1,101,877			1,874,000	1,101,877	58.80%
									229	422000 Трошкови путовања	10,000				10,000		
									230	423000 Услуге по уговору	1,624,000	836,973			1,624,000	836,973	51.54%
									231	424000 Специјализоване услуге	111,000	19,100			111,000	19,100	17.21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								232	425000	Текуће поправке и одржавање	2,507,000	972,673			2,507,000	972,673	38.80%
								233	426000	Материјал	505,000	294,990			505,000	294,990	58.41%
								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	12,390,469			16,879,400	12,390,469	73.41%
								Извори финансирања			15,869,400			11,531,027			
							01 Општи приходи и примања буџета										
							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	12,390,469			16,879,400	12,390,469	73.41%
								Укупно Центар за особе са инвалидитетом:			16,879,400	12,390,469			16,879,400	12,390,469	73.41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
51080679										ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КРУШЕВАЦ									
20040012										ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање Центра за стручно усавршавање Образовање које није дефинисано нивоом									
										950									
										235	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,190,000	4,953,775			6,190,000	4,953,775	80.03%
										236	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	940,000	750,497			940,000	750,497	79.84%
										237	413000	Накнаде у натури	41,000				41,000		
										238	414000	Социјална давања запосленима	388,958	388,958			388,958	388,958	100.00%
										239	415000	Накнаде трошкова за запослене	230,000	132,019			230,000	132,019	57.40%
										240	421000	Стални трошкови	102,000	63,458	213,222	101,000	315,222	164,458	52.17%
										241	422000	Трошкови путовања			192,000	50,000	192,000	50,000	26.04%
										242	423000	Услуге по уговору	867,000	515,782	654,368	242,000	1,521,368	757,782	49.81%
										243	424000	Специјализоване услуге	900,000	274,003			900,000	274,003	30.44%
										244	425000	Текуће поправке и одржавање	120,000	32,120	170,000		290,000	32,120	11.08%
										245	426000	Материјал	245,000	104,289	122,410	83,000	367,410	187,289	50.98%
										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	7,214,901	1,432,000	476,000	11,475,958	7,690,901	67.02%
										Извори финансирања 01 Општи приходи и примања буџета 04 Сопствени приходи буџетских корисника			9,383,958	6,614,637					
															1,191,000	236,000			

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 Центра за промоцију науке на подрачун установе за реализацију манифестације "Мај месец математике (МЗ)"			150,000	150,000			
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета	660,000	600,264	25,000	24,000			
										17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			66,000	66,000			
										УКУПНО ПРОГРАМ 10 ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:	10,043,958	7,214,901	1,432,000	476,000	11,475,958	7,690,901	67.02%
										Укупно Центар за стручно усавршавање Крушевац:	10,043,958	7,214,901	1,432,000	476,000	11,475,958	7,690,901	67.02%
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	17,554,575			23,707,000	17,554,575	74.05%
								248	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,594,000	2,659,518			3,594,000	2,659,518	74.00%
								249	413000	Накнаде у натури	240,000	142,481	15,000	15,000	255,000	157,481	61.76%
								340	414000	Социјална давања запосленима				238,000		238,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								250	415000	Накнаде трошкова за запослене	400,000	301,818			400,000	301,818	75.45%	
								251	421000	Стални трошкови	4,363,000	2,536,982	1,452,000	727,000	5,815,000	3,263,982	56.13%	
								252	422000	Трошкови путовања	80,000	67,322	120,000	24,000	200,000	91,322	45.66%	
								253	423000	Услуге по уговору	2,968,000	1,855,475	2,420,000	979,000	5,388,000	2,834,475	52.61%	
								254	424000	Специјализоване услуге			920,000	231,000	920,000	231,000	25.11%	
								255	425000	Текуће поправке и одржавање			3,855,000	690,000	3,855,000	690,000	17.90%	
								256	426000	Материјал	180,000	142,257	2,730,000	643,000	2,910,000	785,257	26.98%	
								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	88,335	195,000	1,000	315,000	89,335	28.36%	
								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	348,000	4,820,000	348,000	7.22%	
								262	513000	Остале некретнине и опрема			990,000		990,000			
								263	515000	Нематеријална имовина			90,000		90,000			
								264	523000	Залихе робе за даљу продају			3,500,000	1,653,000	3,500,000	1,653,000	47.23%	
								Укупно програмска активност 0001:			35,657,000	25,349,246	22,257,000	5,549,000	57,914,000	30,898,246	53.35%	
								Извори финансирања			33,457,000		23,251,052		21,757,000		5,277,000	
							01 Општи приходи и примања буџета											
							04 Сопствени приходи буџетских корисника											
							13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета											
											2,200,000	2,098,194	500,000	272,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0002																	
ПА: Промоција туристичке понуде Туризам																	
473																	
								265	421000	Стални трошкови	1,890,000	1,500,620	330,000	151,000	2,220,000	1,651,620	74.40%
								266	422000	Трошкови путовања	750,000	669,903	100,000	27,000	850,000	696,903	81.99%
								267	423000	Услуге по уговору	3,550,000	826,351	1,900,000	656,000	5,450,000	1,482,351	27.20%
								268	424000	Специјализоване услуге	8,000,000	6,197,000	2,500,000	830,000	10,500,000	7,027,000	66.92%
								269	426000	Материјал	850,000	398,916	500,000	129,000	1,350,000	527,916	39.10%
								270	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000		20,000		60,000		
Укупно програмска активност 0002:											15,080,000	9,592,790	5,350,000	1,793,000	20,430,000	11,385,790	55.73%
Извори финансирања																	
01 Општи приходи и примања буџета											14,380,000	8,892,790					
04 Сопствени приходи буџетских корисника													5,350,000	1,793,000			
07 Трансфери од других нивоа власти -уплата Министарства туризма и омладине за суфинансирање пројекта "9. Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке"											700,000	700,000					
УКУПНО ПРОГРАМ 4 ПРЕКО ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА:											50,737,000	34,942,036	27,607,000	7,342,000	78,344,000	42,284,036	53.97%
Укупно Туристичка организација града Крушевца:											50,737,000	34,942,036	27,607,000	7,342,000	78,344,000	42,284,036	53.97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7			12	71145				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
			0602						ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
			0002						ПА: Функционисање месних заједница										
						160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
									284	421000	Стални трошкови	11,183,550	6,020,108		11,183,550	6,020,108	53.83%		
									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	823,365	420,000	7,831,680	1,243,365	15.88%		
									288	426000	Материјал	1,296,600	271,091		1,296,600	271,091	20.91%		
									289	444000	Пратећи трошкови задуживања	102,700	25,186		102,700	25,186	24.52%		
									310	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000			30,000				
									291	512000	Машине и опрема	1,104,120		35,000	1,104,120	35,000	3.17%		
									Укупно програмска активност 0002:			21,617,650	7,148,750	495,000	21,617,650	7,643,750	35.36%		
									Извори финансирања										
									01 Општи приходи и примања буџета			21,617,650	7,148,750						
									04 Сопствени приходи буџетских корисника					35,000					
									13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					460,000					
									УКУПНО ПРОГРАМ 15 ПРЕКО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА:			21,617,650	7,148,750	495,000	21,617,650	7,643,750	35.36%		
									Укупно Месне заједнице:			21,617,650	7,148,750	495,000	21,617,650	7,643,750	35.36%		
									УКУПНО РАЗДЕО 6:			6,948,219,112	4,466,634,368	271,897,649	95,817,000	7,220,116,761	4,562,451,368	63.19%	
									УКУПНО:			7,014,084,112	4,516,901,236	271,897,649	95,817,000	7,285,981,761	4,612,718,236	63.31%	

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	6,381,636	46.92%
ОШ "Бранко Радичевић"	13,643,000	8,317,337	60.96%
ОШ "Васа Пелагић" Падеж	13,964,000	6,908,507	49.47%
ОШ "Велизар Станковић Корчагин" В. Шиљеговац	29,612,000	12,085,929	40.81%
ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	15,801,000	7,467,098	47.26%
ОШ "Вук Караџић"	25,959,685	16,889,368	65.06%
ОШ "Доситеј Обрадовић"	17,175,000	10,704,416	62.33%
ОШ "Драгомир Марковић"	28,622,765	18,325,729	64.03%
ОШ "Станислав Бинички" Јасика	20,673,850	10,401,237	50.31%
ОШ "Јован Јовановић Змај"	23,462,000	12,848,116	54.76%
ОШ "Јован Поповић"	23,593,383	17,507,775	74.21%
ОШ "Кнез Лазар" В. Купци	12,113,000	6,533,999	53.94%
ОШ "Нада Поповић"	21,002,000	14,484,842	68.97%
ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	12,990,000	8,055,320	62.01%
ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	13,549,200	7,652,843	56.48%
ОШ "Свети Сава" Читлук	16,000,000	8,904,498	55.65%
ОШ "Жабаре" Жабаре	11,732,000	6,916,788	58.96%
Музичка школа "Стеван Христић"	16,723,000	10,731,720	64.17%
ШОСО "Веселин Николић"	21,188,000	12,988,928	61.30%
Укупно основне школе:	351,404,883	204,106,086	58.08%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	15,818,000	9,521,313	60.19%
414000	Социјална давања запосленима	7,615,000	5,039,802	66.18%
415000	Накнаде трошкова за запослене	56,380,000	38,355,332	68.03%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,175,965	16,154,181	57.33%
421000	Стални трошкови	124,020,500	69,090,874	55.71%
422000	Трошкови путовања	49,360,000	31,872,023	64.57%
423000	Услуге по уговору	9,596,000	3,847,509	40.09%
424000	Специјализоване услуге	5,593,400	1,447,344	25.88%
425000	Текуће поправке и одржавање	23,790,018	10,385,493	43.65%
426000	Материјал	18,952,000	9,470,418	49.97%
444000	Пратећи трошкови задуживања	143,000	48,480	33.90%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,839,000	6,848,767	69.61%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	122,000	24,550	20.12%
512000	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000	100.00%
Укупно основне школе:		351,404,883	204,106,086	58.08%

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	14,940,841	29.90%
Економско трговинска школа	18,345,000	10,990,981	59.91%
Прва техничка школа	33,616,000	20,547,770	61.12%
Политехничка школа Милутин Миланковић	17,193,000	11,439,691	66.54%
Медицинска школа	16,061,000	10,678,640	66.49%
Хемијско технолошка школа	22,195,000	14,446,326	65.09%
Укупно средње школе:	157,371,786	83,044,249	52.77%

Овај износ се односи на следеће расходе и издатке:

413000	Накнаде у натури	3,850,000	2,229,350	57.91%
414000	Социјална давања запосленима	2,905,000	1,617,818	55.69%
415000	Накнаде трошкова за запослене	24,300,000	16,454,202	67.71%
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,596,000	8,781,522	60.16%
421000	Стални трошкови	64,155,000	43,515,552	67.83%
422000	Трошкови путовања	1,915,000	214,746	11.21%
423000	Услуге по уговору	2,746,000	980,033	35.69%
424000	Специјализоване услуге	1,686,000	934,900	55.45%
425000	Текуће поправке и одржавање	7,300,000	3,052,890	41.82%
426000	Материјал	8,030,000	3,892,500	48.47%
444000	Пратећи трошкови задуживања	30,000	5,051	16.84%
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,410,000	1,317,472	93.44%
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000	48,213	24.11%
511000	Зграде и грађевински објекти	24,248,786		0.00%
Укупно средње школе:		157,371,786	83,044,249	52.77%

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

		01	07	13	Укупно:		% извршења		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,990,000	22,714,059		2,610,000	28,600,000	22,714,059	79.42%	
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3,933,000	3,441,180		400,000	4,333,000	3,441,180	79.42%	
413000	Накнаде у натури	128,000	34,200			128,000	34,200	26.72%	
414000	Социјална давања запосленима	810,000	158,312			810,000	158,312	19.54%	
415000	Накнаде трошкова за запослене	760,000	551,890			760,000	551,890	72.62%	
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	80,637			200,000	80,637	40.32%	
421000	Стални трошкови	4,679,000	3,755,153			4,679,000	3,755,153	80.26%	
423000	Услуге по уговору	103,587,395	80,651,813	2,970,298	990,099	106,557,693	81,641,912	76.62%	
424000	Специјализо- ване услуге	431,000	113,845			431,000	113,845	26.41%	
425000	Текуће поправке и одржавање	660,000	442,244			660,000	442,244	67.01%	
426000	Материјал	1,140,000	775,873	9,031		1,149,031	775,873	67.52%	
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51,017,000	39,724,042			51,017,000	39,724,042	77.86%	
482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	13,723			20,000	13,723	68.62%	
Укупно Центар за социјални рад:		193,355,395	152,456,971	2,979,329	990,099	3,010,000	199,344,724	153,447,070	76.98%

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

1	МЗ Прва	430,000	93,709	21.79%
2	МЗ Бела Вода	319,600	81,819	25.60%
3	МЗ Бован	230,000	64,138	27.89%
4	МЗ Велики Купци	536,700	81,858	15.25%
5	МЗ Витановац	265,600	69,302	26.09%
6	МЗ Гари	423,300	67,804	16.02%
7	МЗ Жабаре	656,620	160,550	24.45%
8	МЗ Дворане	462,000	130,575	28.26%
9	МЗ Дедина	450,000	316,620	70.36%
10	МЗ Ђунис	608,000	272,656	44.84%
11	МЗ Здравље	269,500	21,592	8.01%
12	МЗ Јасика	545,500	274,978	50.41%
13	МЗ Каоник	659,000	48,688	7.39%
14	МЗ Капиција	349,200	82,185	23.54%
15	МЗ Кобиље	660,000	234,541	35.54%
16	МЗ Коњух	397,000	223,003	56.17%
17	МЗ Крвавица	440,040	84,333	19.16%
18	МЗ Кукљин	447,000	49,662	11.11%
19	МЗ Лазаревац	142,000		0.00%
20	МЗ Мајдево	143,700	44,259	30.80%
21	МЗ Макрешане	280,000	67,095	23.96%
22	МЗ Мала Река	206,500	162,467	78.68%
23	МЗ Мачковац	263,000	157,705	59.96%
24	МЗ Мешево	537,800	156,659	29.13%
25	МЗ Модрица	275,500	112,594	40.87%
26	МЗ Мудраковац	295,000	67,361	22.83%
27	МЗ Паруновац	877,000	135,357	15.43%
28	МЗ Пепељевац	471,000	264,301	56.11%
29	МЗ Падеж	157,500	66,234	42.05%
30	МЗ Рибаре	779,000	310,750	39.89%
31	МЗ Сушица	195,000	144,568	74.14%
32	МЗ Текије	519,700	115,333	22.19%
33	МЗ Трмчаре	219,500	25,493	11.61%
34	МЗ Деспот Стефан Лазаревић	254,000	135,215	53.23%
35	МЗ Читлук	637,000	428,713	67.30%
36	МЗ Шанац	404,500	47,037	11.63%
37	МЗ Багдала	196,950	78,753	39.99%
38	МЗ Бивоље	847,000	175,361	20.70%
39	МЗ Веселин Николић	130,000	55,971	43.05%
40	МЗ Доња Пакашница	106,000	53,152	50.14%
41	МЗ Доњи Степош	146,000	59,761	40.93%
42	МЗ Лазарица	299,000	236,062	78.95%
43	МЗ Цар Лазар	466,000	205,092	44.01%
44	МЗ Расадник	723,500	328,267	45.37%
45	МЗ Уједињене Нације	116,000	40,109	34.58%
46	МЗ Мало Головоде	282,940	10,495	3.71%
47	МЗ Центар	253,000	155,015	61.27%
48	МЗ Ћелије	120,000	31,935	26.61%

49	МЗ Беласица	190,000	49,496	26.05%
50	МЗ Велика Ломница	269,000	133,620	49.67%
51	МЗ Велики Шиљеговац	1,445,000	447,943	31.00%
52	МЗ Гаглово	934,000	168,617	18.05%
53	МЗ Глободер	182,000	51,569	28.33%
54	МЗ Горњи Степош	104,500	68,378	65.43%
Укупно МЗ:		21,617,650	7,148,750	33.07%

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

Јединствени бр. буџет. корисника	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	О п и с	БУЏЕТ		ДРУГИ ИЗВОРИ		УКУПНО		
								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		
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	29,539,942	3,378,000	2,830,000	39,519,000	32,369,942	81.91%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,483,000	4,475,302	512,000	429,000	5,995,000	4,904,302	81.81%
					163	413000	Накнаде у натури	480,000	355,857	94,000	18,000	574,000	373,857	65.13%
					164	414000	Социјална давања запосленима	610,000	86,060	200,000	101,000	810,000	187,060	23.09%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	600,000	439,042	80,000	34,000	680,000	473,042	69.57%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	456,255	610,000	570,000	1,610,000	1,026,255	63.74%
					167	421000	Стални трошкови	2,763,000	2,009,172	1,375,000	930,000	4,138,000	2,939,172	71.03%
					168	422000	Трошкови путовања			430,000	97,000	430,000	97,000	22.56%
					169	423000	Услуге по уговору	645,000	204,380	480,000	187,000	1,125,000	391,380	34.79%
					170	424000	Специјализоване услуге			50,000	13,000	50,000	13,000	26.00%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	242,000	46,956	207,000	10,000	449,000	56,956	12.69%
					172	426000	Материјал	685,000	237,033	494,000	162,000	1,179,000	399,033	33.85%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	3,000	419			3,000	419	13.97%
					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	59,940	100,000		160,000	59,940	37.46%
					179	515000	Нематеријална имовина			10,000		10,000		
							Укупно програмска активност 0001:	48,732,000	37,928,809	8,020,000	5,381,000	56,752,000	43,309,809	76.31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Иzvopи финансирања			
							01 Општи приходи и примања буџета	45,032,000	34,377,706	
							02 Трансфери између корисника на истом нивоу - Општина Трстеник		5,840,000	47,740,000
							04 Сопствени приходи буџетских корисника		2,130,000	607,000
							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	37,928,809	8,020,000 5,381,000
							Укупно Историјски архив:	48,732,000	37,928,809	8,020,000 5,381,000
05574							КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ			
1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
0001							ПА: Функционисање Крушевачког позоришта			
					820		Услуге културе			
				161	411000		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53,015,720	44,542,317	53,015,720 44,542,317 84.02%
				162	412000		Социјални доприноси на терет послодавца	8,050,080	6,748,161	8,050,080 6,748,161 83.83%
				163	413000		Накнаде у натури	580,000	330,532	580,000 330,532 56.99%
				164	414000		Социјална давања запосленима	769,840	178,840	769,840 178,840 23.23%
				166	416000		Награде запосленима и остали посебни расходи	2,550,000	854,562	2,550,000 854,562 33.51%
				167	421000		Стални трошкови	5,686,000	4,425,600	670,000 206,000 6,356,000 4,631,600 72.87%
				168	422000		Трошкови путовања	57,000		50,000 9,000 107,000 9,000 8.41%
				169	423000		Услуге по уговору	286,000	104,691	100,000 1,000 386,000 105,691 27.38%
				170	424000		Специјализоване услуге			15,000 15,000
				171	425000		Текуће поправке и одржавање	409,000	252,106	290,000 618,000 699,000 870,106 124.48%
				172	426000		Материјал	300,000	198,718	320,000 39,000 620,000 237,718 38.34%
				173	444000		Пратећи трошкови задуживања	5,000		30,000 1,000 35,000 1,000 2.86%
				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	280,000 516,000 429,000 600,240 139.92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0002	820	179	515000	Нематеријална имовина					55,000	8,000	55,000	8,000	14.55%	
		Укупно програмска активност 0001:				71,857,640	57,719,767	2,020,000	1,398,000	73,877,640	59,117,767	80.02%		
		Извори финансирања												
		01 Општи приходи и примања буџета				66,373,800	52,403,836							
		04 Сопствени приходи буџетских корисника						2,020,000	696,000					
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета				5,400,000	5,315,931		702,000					
		ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
		Услуге културе												
		182	422000	Трошкови путовања				1,530,000	368,029	2,450,000	1,310,000	3,980,000	1,678,029	42.16%
		183	423000	Услуге по уговору				720,000	672,500	1,270,000	1,530,000	1,990,000	2,202,500	110.68%
		184	424000	Специјализоване услуге				8,820,000	6,537,611	5,000,000	2,829,000	13,820,000	9,366,611	67.78%
		185	426000	Материјал				1,300,000	1,205,545	900,000	558,000	2,200,000	1,763,545	80.16%
		Укупно програмска активност 0002:				12,370,000	8,783,685	9,620,000	6,227,000	21,990,000	15,010,685	68.26%		
		Извори финансирања												
		01 Општи приходи и примања буџета				12,370,000	8,783,685							
		04 Сопствени приходи буџетских корисника						9,620,000	6,217,000					
		13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							10,000					
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА:				84,227,640	66,503,452	11,640,000	7,625,000	95,867,640	74,128,452	77.32%				
Укупно Крушевачко позориште:				84,227,640	66,503,452	11,640,000	7,625,000	95,867,640	74,128,452	77.32%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05575							КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
1201							ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
0001							ПА: Функционисање Културног центра			
820							Услуге културе			
161	411000						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60,524,000	49,363,260	60,524,000 49,363,260 81.56%
162	412000						Социјални доприноси на терет послодавца	9,169,000	7,478,534	9,169,000 7,478,534 81.56%
163	413000						Накнаде у натури	490,000	273,469	150,000 640,000 273,469 42.73%
164	414000						Социјална давања запосленима	500,000	431,545	300,000 257,000 800,000 688,545 86.07%
165	415000						Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	949,294	1,350,000 949,294 70.32%
166	416000						Награде запосленима 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	10,658,072	685,000 360,000 15,795,000 11,018,072 69.76%
168	422000						Трошкови путовања	105,000	68,150	35,000 1,000 140,000 69,150 49.39%
169	423000						Услуге по уговору	1,725,000	1,102,970	700,000 112,000 2,425,000 1,214,970 50.10%
170	424000						Специјализоване услуге	20,000	14,580	10,000 30,000 14,580 48.60%
171	425000						Текуће поправке и одржавање	625,000	333,267	590,000 202,000 1,215,000 535,267 44.05%
172	426000						Материјал	465,000	287,553	670,000 376,000 1,135,000 663,553 58.46%
173	444000						Пратећи трошкови задуживања	5,000	4,615	4,000 5,000 8,615 172.30%
175	482000						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	800,000	702,988	180,000 980,000 702,988 71.73%
177	511000						Зграде и грађевински 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			1,200,000 688,000 1,200,000 688,000 57.33%
Укупно програмска активност 0001 :								93,488,000	73,399,099	6,400,000 2,142,000 99,888,000 75,541,099 75.63%
Извори финансирања										
01 Општи приходи и примања буџета								87,681,000	67,592,099	
04 Сопствени приходи буџетских корисника										4,400,000 2,000,000
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		
0002		ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
820		Услуге културе												
	181	421000	Стални трошкови					2,001,000	1,292,804	70,000	27,000	2,071,000	1,319,804	63.73%
	182	422000	Трошкови путовања					108,000	30,420			108,000	30,420	28.17%
	183	423000	Услуге по уговору					4,787,700	4,205,456	1,010,000	669,000	5,797,700	4,874,456	84.08%
	184	424000	Специјализоване услуге					3,166,266	2,598,864	3,800,000	980,000	6,966,266	3,578,864	51.37%
	185	426000	Материјал					2,477,000	2,119,844	262,000	69,000	2,739,000	2,188,844	79.91%
	341	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					100,000				100,000		
Укупно програмска активност 0002 :								12,639,966	10,247,388	5,142,000	1,745,000	17,781,966	11,992,388	67.44%
Извори финансирања														
01 Општи приходи и примања буџета								12,140,000	9,747,422					
04 Сопствени приходи буџетских корисника										5,142,000	1,695,000			
07 Трансфери од других нивоа власти - уплата Министарства за бригу о селу за организовање манифестације "Михољски сусрети села"								499,966	499,966					
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица										50,000				
УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА:								106,127,966	83,646,487	11,542,000	3,887,000	117,669,966	87,533,487	74.39%
Укупно Културни центар:								106,127,966	83,646,487	11,542,000	3,887,000	117,669,966	87,533,487	74.39%
05576														
1201		НАРОДНА БИБЛИОТЕКА												
0001		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
820		ПА: Функционисање Народне библиотеке												
		Услуге културе												
	161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					26,392,000	21,443,107			26,392,000	21,443,107	81.25%
	162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца					4,043,000	3,248,631			4,043,000	3,248,631	80.35%
	163	413000	Накнаде у натури							15,000	7,000	15,000	7,000	46.67%
	164	414000	Социјална давања запосленима					500,000	483,119	101,000		601,000	483,119	80.39%
	165	415000	Накнаде трошкова за запослене					500,000	356,003			500,000	356,003	71.20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,520,000	1,411,103			1,520,000	1,411,103	92.84%
					167	421000	Стални трошкови	3,378,000	2,328,849	233,000	103,000	3,611,000	2,431,849	67.35%
					168	422000	Трошкови путовања	230,000	55,817	453,000	154,000	683,000	209,817	30.72%
					169	423000	Услуге по уговору	1,888,000	937,853	740,000	184,000	2,628,000	1,121,853	42.69%
					170	424000	Специјализоване услуге	150,000	70,115	52,000	25,000	202,000	95,115	47.09%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	250,000	56,900	255,000	29,000	505,000	85,900	17.01%
					172	426000	Материјал	475,000	237,906	480,000	55,000	955,000	292,906	30.67%
					173	444000	Пратећи трошкови задуживања	5,000	416			5,000	416	8.32%
					175	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,260,000				1,260,000		
					178	512000	Машине и опрема			435,000	57,000	435,000	57,000	13.10%
					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	31,635,210	2,974,000	614,000	46,375,000	32,249,210	69.54%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			40,701,000	29,059,370					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					2,943,000	551,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			2,700,000	2,575,840	31,000	63,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ:			43,401,000	31,635,210	2,974,000	614,000	46,375,000	32,249,210	69.54%
					Укупно Народна библиотека:			43,401,000	31,635,210	2,974,000	614,000	46,375,000	32,249,210	69.54%
05577					НАРОДНИ МУЗЕЈ									
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
		0001			ПА: Функционисање Народног музеја									
			820		Услуге културе									
					161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,956,000	38,085,313			47,956,000	38,085,313	79.42%
					162	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,265,000	5,769,925			7,265,000	5,769,925	79.42%
					163	413000	Накнаде у натури	360,000	220,222	170,000	4,000	530,000	224,222	42.31%
					164	414000	Социјална давања запосленима	645,000		94	265,000	645,094	265,000	41.08%
					165	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,064,122			1,400,000	1,064,122	76.01%
					166	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000	1,234,686			1,600,000	1,234,686	77.17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		
					167	421000	Стални трошкови	6,993,000	5,092,013	450,000	276,000	7,443,000	5,368,013	72.12%
					168	422000	Трошкови путовања	512,000	327,003	670,000	142,000	1,182,000	469,003	39.68%
					169	423000	Услуге по уговору	1,675,000	1,340,441	1,475,000	736,000	3,150,000	2,076,441	65.92%
					171	425000	Текуће поправке и одржавање	300,000	120,000	435,000	223,000	735,000	343,000	46.67%
					172	426000	Материјал	640,000	421,268	650,000	195,000	1,290,000	616,268	47.77%
					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	
					177	511000	Зграде и грађевински објекти	8,000,000		300,000	760,000	8,300,000	760,000	9.16%
					178	512000	Машине и опрема			750,000	455,000	750,000	455,000	60.67%
					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	211,000	1,000,000	211,000	21.10%
					Укупно програмска активност 0001:			77,721,000	53,825,625	6,035,094	3,633,000	83,756,094	57,458,625	68.60%
					Извори финансирања									
					01 Општи приходи и примања буџета			73,051,000	49,256,580					
					04 Сопствени приходи буџетских корисника					3,400,000	1,460,000			
					08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица - донација Фондације "За српски народ и државу" за пружање финансијске подршке поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности план и извршење 150.000 динара; донација Bechtel ENKA UK Limited Народном музеју за израду витрине и пратећих елемената за мач који су радници нашли на траси Моравског коридора план 500.000 динара и извршење 37.000 динара;					650,000	187,000			
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - пренета средства од општих прихода буџета			4,670,000	4,569,045	1,985,094	1,236,000			
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						750,000			
					УКУПНО ПРОГРАМ 13 ПРЕКО НАРОДНОГ МУЗЕЈА:			77,721,000	53,825,625	6,035,094	3,633,000	83,756,094	57,458,625	68.60%
					Укупно Народни музеј:			77,721,000	53,825,625	6,035,094	3,633,000	83,756,094	57,458,625	68.60%
					УКУПНО:			360,209,606	273,539,583	40,211,094	21,140,000	400,420,700	294,679,583	73.59%

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
------	-----------	-------------	-----------

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

План	0	Реализација	617,000
------	---	-------------	---------

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

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

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

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

Образложење корисника: *"Покривено и набављено из средстава из претходне године, ребалансом сводимо стање."*

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."*

Народна библиотека

1. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 167, конто 421000- Стални трошкови

План	11,000	Реализација	21,000
------	--------	-------------	--------

2. Програм 1201, ПА 0001, извор 13, позиција 168, конто 422000- Трошкови путовања

План	0	Реализација	12,000
------	---	-------------	--------

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

План	20,000	Реализација	30,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Неопходно је било коришћење ових средстава због редовног пословања Народне библиотеке."*

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	265,000
------	----	-------------	---------

Образложење корисника: *"Извршена је исплата солидарне помоћи за рођење детета запослених (три детета) који су остварили право и којима је истицао законски рок од три године за измирење овог потраживања, конто 414419 – Остале помоћи запосленим радницима – извор 13 у износу од 264.943,00 динара."*

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 грађевински објекти

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

Образложење корисника: *"Плаћен остатак велике фактуре по Пројекту Министарства културе за замену расвете у Уметничкој галерији. Плаћено је 10.209,20 динара да би се затворила 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 том тренутку сопствени приходи били мањи од расхода."*

6. Програм 1201, ПА 0001, извор 15, позиција 177, конто 511000- Зграде и грађевински 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 поменутих великих фактура за реконструкцију осветљења Уметничке галерије."*

Спортски центар

1. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 190, конто 415000-Накнаде трошкова за запослене

План	250,000	Реализација	290,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Трошкови су пробијени због запошљавања сезонских радника за рад на отвореним базенима."*

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

План	20,000	Реализација	25,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Неблаговремено измирење трошкова гаса по фактури у року доспећа по уговору."*

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

План	100,000	Реализација	235,000
------	---------	-------------	---------

Образложење корисника: *"Средства нису предвиђена финансијским планом за 2025. годину зато што је решење стигло после израде финансијског плана (судска пресуда 2П1 бр. 9/21 од 7.12.2023. и решење извршења ИИ74/25 од 14.4.2025. - спор са Зоговић Бориславом."*

4. Програм 1301, ПА 0004, извор 04, позиција 201, конто 511000-Зграде и грађевински објекти

План	4,300,000	Реализација	8,837,000
------	-----------	-------------	-----------

Образложење корисника: *"Непредвиђени радови на реконструкцији трибина на отвореним базенима."*

ПУ "Ната Вељковић"

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

План	10,000	Реализација	59,000
------	--------	-------------	--------

Образложење корисника: *"Трошкови платног промета из септембра који нису рефундирани са извора 07-ППП до 30.09.2025. књиже се на извору 07, а после рефундације се искњижавају са овог извора."*

2. Програм 2002, ПА 0002, извор 07, позиција 217, конто 444000- Пратећи трошкови задуживања

План	0	Реализација	38,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Овај износ је погрешно плаћен са извора 07, у октобру је извршена исправка и пренос средстава са извора 04, а ради се о плаћеној законској затезној камати."*

3. 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 решење о одобрењу до 30.09.2025."*

Ова промена је 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 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 решење о одобрењу до 30.09.2025."*

Ова промена је обухваћена предлогом ребаланса буџета града, јер због програма СПИРИ промене које се тичу других извора могуће је спровести само ребалансом буџета.

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

План	50,000	Реализација	60,000
------	--------	-------------	--------

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

Туристичка организација

1. Програм 1502, ПА 0001, извор 04, позиција 340, конто 414000- Социјална давања запосленима

План	0	Реализација	238,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Плаћена је солидарна помоћ за 2 радника у износу од 237.740,66 дина."*

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	420,000
------	---	-------------	---------

Образложење корисника: *"Извршење расхода преко плана у износу од 420.289,15 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 и водоводних инсталација."*

3. Програм 0602, ПА 0002, извор 04, позиција 291, конто 512000-Машине и опрема

План	0	Реализација	35,000
------	---	-------------	--------

Образложење корисника: *"Извршење расхода преко плана у износу од 34.999,00 динара односи се на Месну заједницу Читлук и ова финансијска средства је наведена месна заједница утрошила на конту 512212 - Уградна опрема на куповину клима уређаја за потребе капеле на гробљу у Читлуку, а на основу донете Одлуке на састанку Савета МЗ Читлук."*

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

*** Извршење испод 75% плана**

Назив корисника	% извршења расхода у односу на план
Градоначелник	52,21
Градска управа	60,14
-Мере активне политике запошљавања	
-Промоција туристичке понуде	
-Пољопривреда	
-Заштита животне средине	
-Путна инфраструктура	
- "Источна обилазница"	
- "Елаборатор"	
-Школе (основне и средње и пројекти)	
-Црвени крст	
- "Оснажи"	
-Спровођење омладинске политике	
- Функционисање Градске управе	
-Ванредне ситуације	
-Енергетска ефикасност	
Народна библиотека	69,54
Народни музеј	68,60
Центар за стручно усавршавање	67,02
Туристичка организација	53,97
Месне заједнице	35,36

Образложење: *"Највећи део активности је предвиђен у 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 - септембар 2025.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2025.г.	Извршени расходи и издаци из других извора у периоду јануар -септембар 2025.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2025.г.	Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - септембар 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	61,226,549			90,000,000	61,226,549	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документа-цијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда			80,000,000	61,226,549			80,000,000	61,226,549	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	1,331,127,355			1,809,632,990	1,331,127,355	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
ПА1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења			167,500,000	110,941,016			167,500,000	110,941,016	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	44,101,754			61,000,000	44,101,754	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
П 1102-5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца					41,000,000	30,416,685			41,000,000	30,416,685	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 уређе- ња 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	230,337,605			301,150,000	230,337,605	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	424,474,289			448,000,000	424,474,289	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	30,317,831			85,500,000	30,317,831	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)			4,000,000	3,233,558			4,000,000	3,233,558	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља			73,299,870	11,831,907			73,299,870	11,831,907	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	400,000,000			400,000,000	400,000,000	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 водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабде-вања	Број кварова по км водоводне мреже			228,183,120	45,472,710			228,183,120	45,472,710	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	21,034,185			43,480,696	21,034,185	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	12,978,000			17,780,696	12,978,000	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	8,056,185			25,700,000	8,056,185	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%	59,037,000	38,763,107	27,607,000	7,342,000	86,644,000	46,105,107	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	25,349,246	22,257,000	5,549,000	57,914,000	30,898,246	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	15,080,000	9,592,790	5,350,000	1,793,000	20,430,000	11,385,790	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	3,821,071			8,300,000	3,821,071	Одељење за скупштинске послове//Градска управа (05511)/Начелник Одељења	
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	27,612,763			66,500,000	27,612,763	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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%	39,400,000	22,006,763			39,400,000	22,006,763	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине//Градска управа/(05511)/Начелник Одељења
				Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава - разврстано према полу (жене)	0.77%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије			202,431,824	28,610,406			202,431,824	28,610,406	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	21,510,077			113,872,520	21,510,077	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	4,944,449			25,421,600	4,944,449	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	65,000			6,965,000	65,000	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			20,172,704	2,090,880			20,172,704	2,090,880	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	458,834,548	21,335,000		902,789,328	458,834,548	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	416,889,580			767,486,568	416,889,580	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 послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 0701-5008	Источна обилазница					100,000,000	26,113,166			100,000,000	26,113,166	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		1,911,802	21,335,000		21,335,000	1,911,802	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 реконстру-кције 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	581,254,491	61,660,000	34,266,000	787,938,000	615,520,491	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	581,254,491	61,660,000	34,266,000	787,938,000	615,520,491	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	245,568,382				474,935,764	245,568,382	Одељење за друштвене делатности/ Градска управа(05511)/Наче- лник Одељења
ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није нео- пходно дефи- нисати циљеве и показатеље учинка)			351,404,883	204,106,086				351,404,883	204,106,086	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	449,116				2,000,000	449,116	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца				114,559,453	35,739,380				114,559,453	35,739,380	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
П 2003-5004	Изградња фискултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци				6,971,428	5,273,800				6,971,428	5,273,800	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	90,259,150	1,432,000	476,000	168,847,744	90,735,150	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	83,044,249			157,371,786	83,044,249	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	7,214,901	1,432,000	476,000	11,475,958	7,690,901	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			468,465,011	356,862,525			468,465,011	356,862,525	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	65,498,482			86,564,000	65,498,482	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	6,499,276			6,500,000	6,499,276	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)			106,280,724	81,449,312			106,280,724	81,449,312	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	9,622,867			12,850,000	9,622,867	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	70,000,000	55,824,629			70,000,000	55,824,629	
				Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	498/27782= 1.79%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0902-0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	7,500,000	5,208,792			7,500,000	5,208,792	Градска управа (05511) /Црвени крст Крушевац)/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
			ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	700 корисника Народне кухиње	24,000,000	15,053,368			24,000,000	15,053,368	
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	105,084,430			131,403,550	105,084,430	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)	9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 0902-4037	"Оснажи"	Унапређење положаја жена жртава породичног насиља и других рањивих жена	Број оснажених жена које су користиле пројекат "Оснажи"	200	6,487,337	230,900						Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	12	16,879,400	12,390,469				16,879,400	12,390,469	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор
1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		52,930,460	42,445,322				52,930,460	42,445,322	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	39,578,722				49,180,460	39,578,722	Градска управа (05511)/ома здравља и Апотекарска установаНачелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)			2,500,000	1,875,000				2,500,000	1,875,000	Одељење за општу управу и заједничке послове/Градска управа (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1801-0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	1,250,000	991,600			1,250,000	991,600	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури		401,909,606	313,956,799	40,211,094	21,140,000	442,120,700	335,096,799	Одељење за друштвене делатности /Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	173/укупан број запослених	3	335,199,640	254,508,510	25,449,094	13,168,000	360,648,734	267,676,510	Установе културе (71144)/Директори
		Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушевца	Број радника који раде на изради родне анализе	3								
		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	25,009,966	19,031,073	14,762,000	7,972,000	39,771,966	27,003,073	Установе културе (71144)/Директори

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	40	6,500,000	5,264,527			6,500,000	5,264,527	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 квали-тетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	20,200,000	20,152,689			20,200,000	20,152,689	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		316,876,882	207,400,746	41,468,000	32,098,000	358,344,882	239,498,746	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
ПА 1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спорт-ским организа-цијама преко којих се оства-рује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	90,000,000	80,751,997			90,000,000	80,751,997	Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	148,444,600	114,032,202	41,468,000	32,098,000	189,912,600	146,130,202	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац (96403)/Директор	
			Степен искоришћења капацитета установе	85%								
ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	25,688,000	12,616,547			25,688,000	12,616,547	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:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде					52,102,378				52,102,378		Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511)/ Начелник Одељења
П 1301-5023	Скејт парк					100,000				100,000		Одељење за друштвене делатности/Градска управа (05511)/Начелник Одељења
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 надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених			1,175,747,480	661,128,933	78,184,555	495,000	1,253,932,035	661,623,933	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе
ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%		1,063,513,170	634,398,640	78,184,555		1,141,697,725	634,398,640	Градска управа (05511)/Начелник Градске управе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,000	21,617,650	7,148,750			495,000	21,617,650	7,643,750	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	4,091,078				4,325,000	4,091,078	Градско правобранилаштво (96446)/Градски правобранилац
ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	2,030,000	1,623,478				2,030,000	1,623,478	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)			1,501,660					1,501,660		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)			72,760,000	13,866,987			72,760,000	13,866,987	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)			59,510,000	44,552,312			59,510,000	44,552,312	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	28,265,900				32,666,000	28,265,900	Скупштина града (10006)/ Председник Скупштине
ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	15,944,000	8,325,138				15,944,000	8,325,138	Градоначелник (10005)/ Градоначелник
ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	10,900,000	7,961,274				10,900,000	7,961,274	Градско веће (63859)/ Председник Градског већа- Градоначелник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)		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:						7,014,084,112	4,516,901,236	271,897,649	95,817,000	7,285,981,761	4,612,718,236	

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ



[Signature]
Весна Анђелић

ЛИС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	90,000	90,000	61,227	68.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	Проценат				
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1101	1. Становање, урбан. и просторно планирање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	80,000	80,000	61,227	76.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	Број				
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	10,000	10,000	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Очување и унапређење стамбеног фонда				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2025.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда					
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	1,809,633	1,809,633	1,331,127	73.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница					
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	167,500	167,500	110,941	66.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	Проценат				
извор верификације	Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. год.				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	301,150	301,150	230,337	76.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Проценат			
извор верификације	Програм одржавања јавног зеленила и извештај о реализацији програма			

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	448,000	448,000	424,474	94.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Проценат				
извор верификације	Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду;				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	89,500	89,500	33,551	37.5%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине.					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње,				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	Број				
Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	Број				
извор верификације	Програм рада ЗОО хигијене и Извештај о реализацији програма, коначни извештај овлашћене организације која је спровела третман.				

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	73,300	73,300	11,832	16.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	Проценат				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	400,000	400,000	400,000	100.0%
Одговорно лице	Начелник одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптималан покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)					
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће водом за пиће	228,183	228,183	45,473	19.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број кварова по км водоводне мреже	Број				
извор верификације					

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	61,000	61,000	44,102	72.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм		2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	1102					
Пројекат		Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца	41,000	41,000	30,417	74.2%
	5002					
Одговорно лице		Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	43,481	43,481	21,034	48.4%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број становника града који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Број				
извор верификације					

ЛРС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извр- шење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	17,781	17,781	12,978	73.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број корисника технолошкох паркова, Бизнис инкубатора и сл.	Број				
извор верификације	Извештај о раду				
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1501	3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	25,700	25,700	8,056	31.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Број				
извор верификације	Закључен уговор о додели субвенција				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	4. Развој туризма	85,944	86,644	46,105	53.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Повећање прихода од туризма				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Пораст прихода од боравишне таксе	Проценат	план 2023 12.000.000/план 2022. 12.000.000=0% раста	план 2024 12.000.000/план 2023. 12.000.000=0% раста		
извор верификације	Одлука о буџету				

ЈЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	57,914	57,914	30,898	53.4%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	Број	17	17		
извор верификације	Агенција за пивредне регистре				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	8,300	8,300	3,821	46.0%
Одговорно лице	Шеф службе за протокол и информисање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025	Остварена вредност у 2025.	
Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	Број	60	60		
извор верификације	Програми за манифестације (Видовдан, 14. Октобар)				

ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара
Програм	1502	4. Развој туризма	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	19,730	20,430	11,386	55.7%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације Крушевац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града Крушевца.	Број	31	31		
извор верификације	Извештај о раду, Финансијски извештај				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	66,500	66,500	27,613	41.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	Проценат	8.04	8.04		
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	27,100	27,100	5,606	20.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2024.	
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	Број	7	7		
извор верификације	Списак произвођача				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвоје н буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршењ е у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	39,400	39,400	22,007	55.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Проценат	8.04%	8.04%	
Разврстано према полу (жене)	Проценат	0.77%	0.77%	
извор верификације	Регистар корисника субвенција код локалне самоуправе			

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршењ е у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	188,759	202,432	28,610	14.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Унапређење заштите природе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем треће категорије					
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	13,422	25,422	4,944	19.4%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број урађених мониторинга	Број				
извор верификације	Извештај о испитивањеу-мерењу буке од стране овлашћене куће				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	113,872	113,872	21,510	18.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	Број				
извор верификације	Програм одржавања атмосферске канализације; Извештај о реализацији Програма				

ЛЈС	0	Шифра	Назив				
		52	КРУШЕВАЦ				у 000 динара
Програм		0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност		0001	Управљање заштитом животне средине	6,965	6,965	65	0.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	Усвојен 2015. и важи до 2024.			
извор верификације	Скупштинска одлука о усвајању Локалног програма заштите животне средине граСкупштинска одлука о усвајању Локалног програма заштите животне средине града Крушевца за период од 2015. до 2024.-Сл. Лист бр. 1/2015				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Управљање осталим врстама отпада	18,500	20,173	2,091	10.4%
Одговорно лице		Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Одрживо управљање осталим врстама отпада				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број очишћених "дивљих депонија"				-	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5029	" Заштита и очување вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2024. на територији града Крушевца-Изградња плутајућих преграда на Рибарској реци и притоци језера Ћелије-реци Расини у граду Крушевцу"	36,000	36,000	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
				-	
извор верификације					

ЛИС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	902,789	902,789	458,835	50.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)					
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	767,486	767,486	416,890	54.3%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Километар				
извор верификације	Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5008	Источна обилазница	100,000	100,000	26,113	26.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта						Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.		
извор верификације						

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	13968	13968	13920	0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4028	ЕЛАБОРАТОР	21335	21335	1912	9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење информисаности путника јавног превоза				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број ГПС уређаја	број		25		
број инфо табли на стајалиштима	број		4		
извор верификације	записник				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење приступачности и реконструкција јавних површина				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
површина реконструисане јавне саобраћајне површине	m ²	400 m ²			
извор верификације	Грађевински дневник				

		Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002		8. Предшколско васпитање и образовање	787,938	787,938	615,520	78.1%
Одговорно лице			Начелник Одељења за друштвене делатности				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
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))					
извор верификације					

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2002	8. Предшколско васпитање и образовање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	787,938	787,938	615,520	78.1%
Одговорно лице	Директор Предшколске установе "Ната Вељковић"					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Спровођење програмске активности је остварено у складу са планираним циљевима и задацима установа се строго придржава прописаних мера и организовала је рад у складу са добијеним инструкцијама и препорукама.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Број	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	
Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	Број	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14	Јаслице 11, предшколски 14.55, ППП 14		
Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	проценат	12.77	12.77		
извор верификације	Евиденција установе				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	Број	15	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	проценат	65%	85%		
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	Проценат	5/15=33%	5/15=33%		
извор верификације	Евиденција установе, Евиденција стручног усавршавања у Школској управи				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	9. Основно образовање	473,789	474,936	245,568	51.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Број	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)		
извор верификације	Одељење за друштвене делатности				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности основног образовања	350,258	351,405	204,106	58.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори основних школа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	-				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације	-				
					Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	2,000	2,000	449	22.5%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	Проценат	100%	100%		
извор верификације	Одељење за друштвене делатности, Налази интересорне комисије				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5004	Изградња фискултурне сале у ОШ Кнез Лазар В.Купци	6,971	6,971	5,274	75.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Податак није достављен				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2003	9. Основно образовање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извр- шење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	114,560	114,560	35,739	31.2%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
		КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	52					
Одговорно лице	2004	10. Средње образовање	144,060	168,848	90,735	53.7%
Начелник Одељења за друштвене делатности						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Повећање обухвата средњошколским образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	Број	4960 (2542 девојчице и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчице и 2418 дечака)		
извор верификације	Одељење за друштвене делатности				

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2004	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	133,123	157,372	83,044	52.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, директори средњих школа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2004	10. Средње образовање	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	10,937	11,476	7,691	67.0%
Одговорно лице		Директор Центра за стручно усавршавање				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У периоду јануар-јун 2025. године у ЦСУ Крушевац реализовано је 12 семинара, и 1 акредитовани стручни скуп-трибина, који је одабран на основу анализе школских Планава стручног усавршавања школа са територије града Крушевца, и реализовани у сарадњи са појединим школама и удружењима. Од укупног броја реализованих семинара, 5 реализованих су програми које је ЦСУ Крушевац акредитовао, а 8 семинара је реализовано ангажовањем екстерних реализатора. Укупан број учесника који је присуствовао семинарима/стручном скупу је 306 и остварено је 2389 сати стручног усавршавања. Од укупно 17 области највише семинара је реализовано из области подршке у образовању (4), Васпити рад (3), Уметност (1), Здравствено васпитање и образовање (1), Изборни и факултативни предмети (1).
--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама (средњим школама и предшколском образовању)				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број полазника који су похађали најмање један програм стручног усавршавања (8 бодова) на годишњем нивоу (разврстано по полу)	Број	400	400	306 (253Ж, 53М)	остварено одступање је у оквирима планираног
извор верификације	Извештај о раду ЦСИ				
Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика (разврстано по полу)	Број	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	295/24000=1.23%	остварено одступање је у оквирима планираног
извор верификације	Извештај о раду ЦСУ				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	443,567	468,464	356,863	76.2%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника	Проце-нат				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	86,564	86,564	65,499	75.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Трансфер - тип програмске активности - за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структуре					
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	6,500	6,500	6,499	100.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	-			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
извор верификације				

**Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора**

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

ЛЛС	Шифра	Назив				
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0016	Дневне услуге у заједници	67,850	82,850	65,448	79.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број удружења / хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	Број	11	11		
извор верификације	Одлука о избору програма и пројекта у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2024. години				

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица.				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број програма које реализују ове организације. Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година.	Број	1.79%	1.79%		
број корисника услуге (разврстано по полу)	број	178 мушкараца + 320 жене =498	178 мушкараца + 320 жене =498		
извор верификације	Извештај о реализацији услуге помоћ у кући				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	103,302	106,281	81,449	76.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
извор верификације				

**Образложење одступања остварене од циљне
вредности индикатора**

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

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31,500	31,500	20,262	64.3%
Одговорно лице	Начелник Градске управе, Секретар Црвеног крста					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовање различитих облика помоћи				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључивајући акције добровољног давања крви)	Број	150	150		
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника Народне кухиње (или број подељених obroка у Народној кухињи)	Број	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње		
извор верификације	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац				

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом	130,990	131,403	105,084	80.0%
Одговорно лице		Начелник Одељења за друштвене делатности				

Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број	180+30 мушкарци=90+15 жене=90+15	167+25 мушкарци=93+12 жене=74+13		
Број	380 ученика ужине 130 ученика превоз	380 ученика ужине 130 ученика превоз		
Извештај о реализацији услуге (број деце корисника ужине и превоза); Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника ужине и превоза),				
Унапређење популационе политике				

Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања стварне од планиране вредности
број	9	9		

Извештај о спровођењу мера и активности у области популационе политике

Назив

КРУШЕВАЦ		у 000 динара		
11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Подршка особама са инвалидитетом	16,861	16,879	12,391	73.4%

Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
11	12	12	Установа није одступила од предвиђених програмских активности.	

Назив

52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
0902	11. Социјална и дечија заштита	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	"Оснажи" - соци -економска инклузија рањивих жена	0	6487	231	

Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број		200		

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Историјског архива	56,752	56,752	43,310	76.3%
Одговорно лице	Директор Историјског архива					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Сви послови у вези са функционисањем Архива одвијали су се планираном динамиком.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	27/укупан број запослених у ЈЛС	27/укупан број запослених у ЈЛС	27/укупан број запослених у ЈЛС	нема одступања
извор верификације	Правилник о организацији и систематизацији послова 01 број 1025 од 08.12.2020. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЛЛС	Шифра	Назив					
	52	КРУШЕВАЦ	у 000 динара				
	Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	Програмска активност	0001	Функционисање Културног центра	99,888	99,888	75,541	75.6%
Одговорно лице		Директор Културног центра					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Културног центра				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЛЛС	Проце-нат	56/укупан број запослених у ЛЛС	56/укупан број запослених у ЛЛС	53/укупан број запослених у ЛЛС	
извор верификације	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Крушевац број 559-4/2023 од 07.03.2023. са изменама и допунама				Одступање је у складу са планираном динамиком

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење капацитета запослених за спровођење родне аналоизе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушевца				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
број радника који раде на изради родне анализе	број	2	3		
извор верификације	Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	17,282	17,782	11,992	67.4%
Одговорно лице	Директор Културног центра					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

у оквиру ове програмске активности у првих 6 месеци 2025. године, Културни центар је реализовао више различитих активности за друштвено осетљиве групе. Издвајамо, трибине друштва за борбу против шећерне болести, позоришне представе, сарадња са специјалном школом и друго.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број програма и пројекта подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	18	18	9	у првих шест месеци је одржано 9 програма за друштвено осетљиве групе
извор верификације	Извештај о раду КЦК				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народне библиотеке	46,375	46,375	32,249	69.5%
Одговорно лице	Директор Народне библиотеке					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	20/укупан број запослених у ЈЛС	20/укупан број запослених у ЈЛС		
извор верификације	Правилник о организацији и систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац број 143 од 14.05.2019.године са изменама и допунама				

Назив циља програмске активности/пројекта	Промоција женског књижевног стваралаштва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво	број	6	6		
извор верификације	Извештај о раду Народне библиотеке				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Народног музеја	83,106	83,756	57,459	68.6%
Одговорно лице	Директор Народног музеја					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Основна делатност музеја прописана је Законом о култури -заштита покретних и непокретних културних добара се спроводи по зацртаним годишњим и дугорочним плановимаупркос хроничним потешкоћама по питању финансија и запослених. Број посетилаца у првих шест месеци 2025. године је 12.134 посетилаца.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	35/укупан број запослених у ЈЛС	34/укупан број запослених у ЈЛС	36/укупан број запослених у ЈЛС	нема одступања
извор верификације	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у Народног музеју Крушевац бр.231 од 26.04.2018. године Правукник о изменама и допунама број 519 од 25.11.2019. године *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	73,794	73,878	59,118	80.0%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Културна политика јесте својеврстан план чије спровођење усмерава развој културе у одређеном правцу, дефинише циљеве и задатке као и средство којима ће се у остваривању тих циљева користити.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора нема одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број запослених у Крушевачком позоришту у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	38/укупан број запослених у ЈЛС	38/укупан број запослених у ЈЛС	38/укупан број запослених у ЈЛС	
извор верификације	Правилник о систематизацији и организацији радних места у Крушевачком позоришту Крушевац број 48 од 22.02.2018. године са изменама и допунама				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	21,990	21,990	15,011	68.3%
Одговорно лице	Директор Крушевачког позоришта					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Крушевачко позориште је 2025. стартовало успешно, организовањем седамнаестог по реду фестивала Крушка. Најмлађа публика је имала прилику да гледа две представе домаћина. Изведене су и следеће представе: "Чаробњак из Оза", "Мала сирена". У периоду од 01.01. до 31.03. остварено је : 23 представа матичне продукције, 13 гостујућих представа, 6 осталих програма. У периоду од 01.04. до 30.06. Крушевачко позориште је реализовало укупно 76 програма. Од тога 32 представе у властитој продукцији, 9 гостујућих представа, угостило је 3 гостујуће представе и реализовало 32 остала програма.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2025.	
Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	Број	6	6		
извор верификације	Извештај о раду Крушевачког позоришта				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6,500	6,500	5,264	81.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	Број	40	40		
извор верификације	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2025. годину				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	15,000	15,000	15,000	100.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	Проценат	1/1=100%	1/1=100%		
извор верификације	Извештај одељења за друштвене делатности				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20,200	20,200	20,153	99.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	16	16		
извор верификације	Решење о суфинансирању пројеката од јавног интереса у области јавног информисања из буџета града Крушевца за 2025. годину				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	347,635	358,345	239,499	66.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вред.у 2025.	
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број				
извор верификације					

Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	90,000	90,000	80,752	89.7%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	Број	60	60		
извор верификације	Решење о финасирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	180,815	189,913	146,130	76.9%
Одговорно лице		Директор Установе за физичку културу "Спортски центар"				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У периоду јануар-јун 2025. Спортски центар је пружио адекватну подршку програмима који су превасходно намењени физичком и педагошком васпитању најмлађих кроз школе спорта пре свега у гимнастици, атлетици и пливању као и организацији разних видова такмичења. Спортски центар је развио и посебне програме у оквиру спортског и рекреативног програма намењен женама.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	Број	47	47	47	нема одступања
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				
Степен искоришћења капацитета установе	Проценат	85%	85%		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
					нема одступања
извор верификације	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.
Пројекат	5030	"Изградња и прилагођавање отворених базена у Крушевцу особама са инвалидитетом "	0	542	0
Одговорно лице					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	24,618	25,688	12,617	49.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	1200	1200		
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				
Број младих жена корисника услуга	Број	800	800		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Листа присутности - канцеларија за младе				
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	Светосавске награде : студенткиње 6:1 дечак и 5 девојчица ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица, Видовданске награде: ученици 273: 119 дечака и 154 девојчица; Стипендије: студенти 20: 9 дечака и 11 девојчица: ученици 35: 14 дечака и 21 девојчица:	Светосавске награде : студенти 16:10 девојчица и 6 дечака ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица: ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица:		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
извор верификације	Извештај о додељеним ученичким и студентским стипендијама и наградама				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5010	Стадион Јединство	52,102	52,102	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за развој спорта одржавањем отворених спортских објеката				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	5023	Скејт парк	100	100	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за друштвене делатности					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	1,275,172	1,253,933	661,624	52.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених					
извор верификације					

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Градске управе	1,114,439	1,141,698	634,399	55.6%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање управе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Проценат попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	Проценат	100%	100%		
извор верификације	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи Града Крушевац				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	21,618	21,618	7,644	35.4%
Одговорно лице	Председници Савета месних заједница					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У периоду јануар јун – 2025. месне заједнице су достављале предлоге у вези са питањима од интереса за локално становништво. Од укупног броја месних заједница (54) очекује се 6.000 иницијатива , од укупног броја поднетих иницијатива реализовано је 24%.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	5500	5600	1147	
извор верификације	Скраћени деловодник				

ЈЛС	Шифра	52	Назив	у 000 динара			
			КРУШЕВАЦ				
Програм		0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност		0004	Градско правобранилаштво	4,325	4,325	4,091	94.6%
Одговорно лице	Градски правобранилац						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Заштита имовинских права и интереса Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Проценат	1100/1100=100%	1100/1100=100%		
извор верификације	Служба евиденција Градског правобранилаштва Града Крушевца				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	2,030	2,030	1,623	80.0%
Одговорно лице	Заштитиник грађана					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	Проценат	100%	100%		
извор верификације	Заштитник грађана				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	50,000	1,502	0	0.0%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
					Буџетска резерва - Тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	10,000	10,000	0	0.00%
Одговорно лице	Начелник Одељења за финансије					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
					Буџетска резерва - тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације					

ЛЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	72,760	72,760	13,867	19.1%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода и несрећа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	Број				
извор верификације	Извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	52	КРУШЕВАЦ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	59,510	59,510	44,552	74.9%
Одговорно лице	Начелник Одељења за послове органа града					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
					Администрација и управљање - тип програма за који није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	32,666	32,666	28,266	86.5%
Одговорно лице	Председник Скупштине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање локалне скупштине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број седница Скупштине	Број	8	8		
извор верификације	Одељење за скупштинске послове				

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градоначелника	15,944	15,944	8,325	52.2%
Одговорно лице	Градоначелник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број донетих аката	Број	500	500		
извор верификације	Службена евиденција Службе Градског већа				

ЛЈС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање Градског већа	10,900	10,900	7,961	73.0%
Одговорно лице	Председник Градског већа - Градоначелник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Број седница извршних органа	Број	40	40		
извор верификације	Записници са седнице Градског већа				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	52	КРУШЕВАЦ	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12,500	17,478	6,264	35.8%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма	Смањење потрошње енергије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теш)	-				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра 52	Назив КРУШЕВАЦ	у 000 динара			
Програм	0501	17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4009	Пројекат енергетске ефикасности	12,500	17,478	6,264	35.8%
Одговорно лице	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Назив циља програмске активности/ пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2024.	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.	
извор верификације					

ЈЛС:

КРУШЕВАЦ

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	80,000	80,000	61,227	76.5%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	10,000	10,000	0	0,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	167,500	167,500	110,941	66.2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	301,150	301,150	230,337	76.5%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Градска управа)	448,000	448,000	424,474	94.7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена (Градска управа)	85,500	85,500	30,317	35.5%

1	2	3	4	5	6	7	8
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена (Буџетски фонд за заштиту животне средине)	4,000	4,000	3,234	80.9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	73,300	73,300	11,832	16.1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	400,000	400,000	400,000	100.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	228,183	228,183	45,473	19.9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	61,000	61,000	44,102	72.3%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца	41,000	41,000	30,417	74.2%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	17,781	17,781	12,978	73.0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	25,700	25,700	8,056	31.3%

1	2	3	4	5	6	7	8
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	57,914	57,914	30,898	53.4%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	19,730	20,430	11,386	55.7%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде (Градска управа)	8,300	8,300	3,821	46.0%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	27,100	27,100	5,606	20.7%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	39,400	39,400	22,007	55.9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	6,965	6,965	65	0.9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	13,422	25,422	4,944	19.4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	113,872	113,872	21,510	18.9%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада	18,500	20,173	2,091	10.4%

1	2	3	4	5	6	7	8
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П5029	Зштита и очување вода као природних ресурса на рекама у Србији у 2024. на територији града Крушевца- изградња плутајућих преграда на рибарској реци и притоци језера Ћелије-реци Расини у граду Крушевцу	36,000	36,000	0	0.0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	767,486	767,486	416,890	54.3%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	13,968	13,968	13,920	99.7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П4028	Елаборатор	21,335	21,335	1,912	9.0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П5008	Источна обилазница	100,000	100,000	26,113	26.1%

1	2	3	4	5	6	7	8
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	787,938	787,938	615,520	78.1%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности основног образовања	350,258	351,405	204,106	58.1%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	2,000	2,000	449	22.5%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца	114,560	114,560	35,739	31.2%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П5004	Изградња фискултурне сале кнез Лазар- Велики Купци	6,971	6,971	5,274	75.7%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Реализација делатности средњих школа	133,123	157,372	83,044	52.8%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	10,937	11,476	7,691	67.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	86,564	86,564	65,499	75.7%

1	2	3	4	5	6	7	8
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	6,500	6,500	6,499	100.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0016	Дневне услуге у заједници	67,850	82,850	65,448	79.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно- терапијске и социјално-едукативне услуге	103,302	106,281	81,449	76.6%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	31,500	31,500	20,262	64.3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породица са децом	130,990	131,403	105,084	80.0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0021	Подршка особама са инвалидитетом	16,861	16,879	12,391	73.4%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П4037	Оснажи-социјал- економска инклузија рањивих жена	0	6,487	231	3.6%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање Установа примарне здравствене заштите	49,180	49,180	39,579	80.5%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2,500	2,500	1,875	75.0%

1	2	3	4	5	6	7	8
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,250	1,250	991	79.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Историјског архива	56,752	56,752	43,310	76.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Крушевачког позоришта	73,794	73,878	59,118	80.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Културног центра	99,888	99,888	75,541	75.6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Народне библиотеке	46,375	46,375	32,249	69.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање Народног музеја	83,106	83,756	57,459	68.6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Крушевачко позориште)	21,990	21,990	15,011	68.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Културни центар)	17,282	17,782	11,992	67.4%

1	2	3	4	5	6	7	8
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Градска управа)	6,500	6,500	5,264	81.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	15,000	15,000	15,000	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20,200	20,200	20,153	99.8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	90,000	90,000	80,752	89.7%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање установе за физичку културу "Спортски центар"	180,815	189,913	146,130	76.9%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	24,618	25,688	12,617	49.1%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П5023	Скејт парк	100	100	0	0.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П5010	Стадион Јединство	52,102	52,102	0	0.0%

1	2	3	4	5	6	7	8
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П5030	Изградња и прилагођавање отворених базена у Крушевцу особама са инвалидитетом	0	542	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање Градске управе	1,114,439	1,141,698	634,399	55.6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	21,618	21,618	7,644	35.4%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Градско правобранилаштво	4,325	4,325	4,091	94.6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	2,030	2,030	1,623	80.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	50,000	1,502	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	10,000	10,000	0	0.0%

1	2	3	4	5	6	7	8
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	72,760	72,760	13,867	19.1%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	32,666	32,666	28,266	86.5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање Градоначелника	15,944	15,944	8,325	52.2%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање Градског већа	10,900	10,900	7,961	73.0%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П4009	Пројекат енергетске ефикасности	12,500	17,478	6,264	35.8%
УКУПНО:				7,225,094	7,285,982	4,612,718	63.3%

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Иван Манојловић

