

ПРОГРАМ 14

Сектор:	Спорт и омладина
Шифра програма:	1301
Назив програма:	Развој спорта и омладине
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омалдинске политике.
Оснoв:	Закон о спорту ("Сл. гл. РС" бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС" бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о младима ("Сл. гл. РС" бр. 50/2011), Национална стратегија РС за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС" бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС" бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2020. годину бр. 143 од 18.06.2020. године, Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2017)
Опис:	Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2043. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
4. Активност:	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Шифра: 1301-0004	129,839,464	172,355,448	134,110,000	134,110,000	440,575,448
1. Активност:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-Градска управа	Шифра: 1301-0001	60,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2043. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
5. Активност:	Спровођење омладинске политике- Градска управа Канцеларија за младе	Шифра: 1301-0005	9,684,000	15,976,000	15,976,000	15,976,000	47,928,000
Пројекат:	Стадион Јединство- Градска управа	Шифра: 1301-5010	51,441,441	360,000	0	0	360,000
Пројекат:	Скејт парк-Градска управа	Шифра: 1301-5023	22,000,000	20,900,000	0	0	20,900,000
УКУПНО:			272,964,905	289,591,448	210,086,000	210,086,000	709,763,448

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	14- Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности:	1301-0004
Назив:	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац
Функција:	810-Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	96403-Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омалдинске политике.
Основа:	Закон о спорту ("Сл. гл. РС" бр.10/2016)
Опис:	Делатност спортских установа, арена и стадиона и остале спортске и рекреативне активности
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"
	Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
186	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43,815,000	49,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,290,000	49,290,000	49,290,000	147,870,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	43,815,000	49,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,290,000	49,290,000	49,290,000	147,870,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	43,815,000	49,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,290,000	49,290,000	49,290,000	147,870,000
	411111	Плате на основу цене рада	30,855,000	35,120,000											35,120,000	35,120,000	35,120,000	105,360,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	3,000,000	3,985,000											3,985,000	3,985,000	3,985,000	11,955,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	400,000	685,000											685,000	685,000	685,000	2,055,000
	411114	Додатак за рад ноћу	185,000	305,000											305,000	305,000	305,000	915,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,880,000	2,305,000											2,305,000	2,305,000	2,305,000	6,915,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	1,910,000	1,450,000											1,450,000	1,450,000	1,450,000	4,350,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	5,585,000	5,440,000													5,440,000	5,440,000	5,440,000	16,320,000
187	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,300,000	7,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,960,000	7,960,000	7,960,000	23,880,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,045,000	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	5,420,000	5,420,000	16,260,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,045,000	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	5,420,000	5,420,000	16,260,000
	412111	Допринос за ПИО	5,045,000	5,420,000													5,420,000	5,420,000	5,420,000	16,260,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,255,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,255,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,255,000	2,540,000													2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
188	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,032,000	625,000	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	1,242,000	1,242,000	3,726,000
	413100	Накнаде у природи	1,032,000	625,000	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	1,242,000	1,242,000	3,726,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	405,000	0	0	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000	615,000	615,000	1,845,000
	413141	Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти (радничко спортске игре)	250,000			400,000											400,000	400,000	400,000	1,200,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	155,000			215,000											215,000	215,000	215,000	645,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	625,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	625,000	625,000	1,875,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	625,000	625,000													625,000	625,000	625,000	1,875,000
	413160	Паркирање	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000
	413161	Паркирање	2,000			2,000											2,000	2,000	2,000	6,000
189	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900,000	715,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000	1,075,000	1,075,000	3,225,000
	414300	Отпремнине и помоћи	800,000	715,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,000	925,000	925,000	2,775,000
	414310	Отпремнине и помоћи	800,000	715,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,000	925,000	925,000	2,775,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Гордана Ахимовић и Ненад Брадић	650,000	715,000													715,000	715,000	715,000	2,145,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000			210,000											210,000	210,000	210,000	630,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100,000			150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
190	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,570,000	1,600,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000	1,770,000	1,770,000	5,310,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,570,000	1,600,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000	1,770,000	1,770,000	5,310,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,570,000	1,600,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000	1,770,000	1,770,000	5,310,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,570,000	1,600,000		170,000											1,770,000	1,770,000	1,770,000	5,310,000
191	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765,000	726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	726,000	726,000	2,178,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	765,000	726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	726,000	726,000	2,178,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	416110	Награде запосленима	765,000	726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	726,000	726,000	2,178,000
	416111	Јубиларне награде За 10: Николић Сандра и Кретић Игор; За 40: Аћимовић Гордана;	765,000	726,000											726,000	726,000	726,000	2,178,000
192	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38,715,000	37,550,000	0	1,905,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	39,605,000	38,755,000	38,755,000	117,115,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	200,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	421110	Трошкови платног промета	400,000	200,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	421111	Трошкови платног промета	400,000	200,000	250,000										450,000	450,000	450,000	1,350,000
	421200	Енергетске услуге	33,100,000	33,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800,000	33,100,000	33,100,000	100,000,000
	421210	Услуге за електричну енергију	14,800,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000	14,800,000	14,800,000	45,100,000
	421211	Услуге за електричну енергију	14,800,000	15,500,000											15,500,000	14,800,000	14,800,000	45,100,000
	421220	Трошкови грејања	18,300,000	18,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300,000	18,300,000	18,300,000	54,900,000
	421221	Природни гас	15,800,000	15,800,000											15,800,000	15,800,000	15,800,000	47,400,000
	421225	Централно грејање	2,500,000	2,500,000											2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	421300	Комуналне услуге	3,330,000	3,200,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000	3,480,000	10,440,000
	421310	Услуге водовода и канализације	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	2,000,000	2,000,000											2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,330,000	1,200,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	1,480,000	1,480,000	4,440,000
	421321	Дератизација	30,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	421324	Одвоз отпада	1,260,000	1,200,000		150,000									1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	40,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	421400	Услуге комуникација	865,000	0	0	760,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	910,000	760,000	760,000	2,430,000
	421410	Телефони	815,000	0	0	710,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	860,000	710,000	710,000	2,280,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	135,000			180,000									180,000	180,000	180,000	540,000
	421412	Интернет и слично	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	421414	Услуге мобилног телефона	650,000			500,000					150,000				650,000	500,000	500,000	1,650,000
	421420	Услуге поште и доставе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421421	Пошта	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	421422	Услуге доставе	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	421500	Трошкови осигурања	440,000	350,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000	445,000	445,000	1,335,000
	421510	Осигурање имовине	245,000	210,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000	780,000
	421511	Осигурање зграда	200,000	210,000											210,000	210,000	210,000	630,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)	45,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	421520	Осигурање запослених	195,000	140,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	555,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	150,000	140,000											140,000	140,000	140,000	420,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	45,000			45,000									45,000	45,000	45,000	135,000
	421600	Закуп имовине и опреме	150,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421620	Закуп опреме	150,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421622	Закуп административне опреме	150,000			220,000									220,000	220,000	220,000	660,000
	421900	Остали трошкови	430,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	421910	Остали трошкови	430,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.) (куповина меница и доживотна рента за оштећену)	430,000			300,000									300,000	300,000	300,000	900,000
193	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	715,000	0	0	815,000	0	0	0	0	60,000	0	0	875,000	815,000	815,000	2,505,000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	705,000	0	0	815,000	0	0	0	0	60,000	0	0	875,000	815,000	815,000	2,505,000	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	640,000	0	0	740,000	0	0	0	0	60,000	0	0	800,000	740,000	740,000	2,280,000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	640,000			740,000					60,000			800,000	740,000	740,000	2,280,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000			10,000								10,000	10,000	10,000	30,000	
	422190	Остале услуге службеног превоза	55,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000	
	422192	Такси превоз	5,000			5,000								5,000	5,000	5,000	15,000	
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	10,000			10,000								10,000	10,000	10,000	30,000	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	40,000			50,000								50,000	50,000	50,000	150,000	
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила (директори школа који обилазе подручна одељења сопственим возилом-односи се на економску школу и основне школе које имају подручна одељења)	10,000											0			0	
194	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,353,464	4,345,000	0	3,697,000	0	0	0	0	280,000	0	0	8,322,000	8,042,000	8,042,000	24,406,000	
	423100	Административне услуге	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000	
	423190	Остале административне услуге	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000	
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картути за електронско плаћање и сл.)	80,000			80,000								80,000	80,000	80,000	240,000	
	423200	Компјутерске услуге	280,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000	
	423210	Услуге за израду софтвера	280,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000	
	423212	Услуге за одржавање софтвера	280,000			190,000								190,000	190,000	190,000	570,000	
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000	
	423320	Котизације	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000	
	423322	Котизације за стручна саветовања	25,000			25,000								25,000	25,000	25,000	75,000	
	423400	Услуге информисања	830,000	0	0	820,000	0	0	0	0	80,000	0	0	900,000	820,000	820,000	2,540,000	
	423410	Услуге штампања	20,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	423419	Остале услуге штампања	20,000			30,000								30,000	30,000	30,000	90,000	
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000	
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	60,000			60,000								60,000	60,000	60,000	180,000	
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	750,000	0	0	730,000	0	0	0	0	80,000	0	0	810,000	730,000	730,000	2,270,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	40,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	710,000			630,000						80,000			710,000	630,000	630,000	1,970,000
	423500	Стручне услуге	4,708,464	3,365,000	0	732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,097,000	4,097,000	4,097,000	12,291,000
	423530	Правне услуге	375,700	400,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	425,000	425,000	1,275,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	375,700	400,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	425,000	425,000	1,275,000
	423590	Остале стручне услуге	4,332,764	2,965,000	0	707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,000	3,672,000	3,672,000	11,016,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	707,000			707,000									707,000	707,000	707,000	2,121,000
	423599	Остале стручне услуге (за 3 радника који раде на ПП пословима)	3,625,764	2,965,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2,965,000	2,965,000	2,965,000	8,895,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423620	Угоститељске услуге	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у општини)	200,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	423700	Репрезентација	440,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423710	Репрезентација	440,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423711	Репрезентација	440,000			500,000									500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423900	Остале опште услуге	2,790,000	980,000	0	1,150,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	2,330,000	2,130,000	2,130,000	6,590,000
	423910	Остале опште услуге	2,790,000	980,000	0	1,150,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	2,330,000	2,130,000	2,130,000	6,590,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)(превоз ученика до Копаоника и назад)	2,790,000	980,000	0	1,150,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	2,330,000	2,130,000	2,130,000	6,590,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	410,000	686,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000	846,000	846,000	2,538,000
195	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	424220	Услуге културе	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија, награде у култури и сл.)	0			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	424300	Медицинске услуге	390,000	686,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	726,000	726,000	726,000	2,178,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	350,000	686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000	686,000	686,000	2,058,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	350,000	686,000													686,000	686,000	2,058,000
	424350	Остале медицинске услуге	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000
	424351	Остале медицинске услуге	10,000		10,000												10,000	10,000	30,000
	424900	Остале специјализоване услуге	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	60,000
	424910	Остале специјализоване услуге	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	60,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у културни не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	20,000		20,000												20,000	20,000	60,000
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,595,736	0	0	5,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,795,000	5,795,000	17,385,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,910,936	0	0	4,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,660,000	4,660,000	13,980,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2,657,436	0	0	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,000	3,740,000	11,220,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	160,000		90,000												90,000	90,000	270,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	350,000		1,800,000												1,800,000	1,800,000	5,400,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	812,000		450,000												450,000	450,000	1,350,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	270,000		290,000												290,000	290,000	870,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	580,000		480,000												480,000	480,000	1,440,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	80,000		80,000												80,000	80,000	240,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	405,436		550,000												550,000	550,000	1,650,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2,253,500	0	0	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	920,000	2,760,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.)	2,253,500		920,000												920,000	920,000	2,760,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	684,800	0	0	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	1,135,000	3,405,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	140,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	80,000														0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	60,000			60,000										60,000	60,000	180,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	210,000	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	355,000	1,065,000
	425221	Намештај	20,000			60,000										60,000	60,000	180,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000			90,000										90,000	90,000	270,000
	425223	Опрема за комуникацију	20,000			30,000										30,000	30,000	90,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	0			80,000										80,000	80,000	240,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	100,000			75,000										75,000	75,000	225,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000			20,000										20,000	20,000	60,000
	425230	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	50,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	240,000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	50,000			80,000										80,000	80,000	240,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000			60,000										60,000	60,000	180,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме	234,800	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000	1,740,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	234,800			580,000										580,000	580,000	1,740,000
197	426000	МАТЕРИЈАЛ	7,578,264	3,400,000	0	4,799,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	8,299,000	8,199,000	8,199,000	24,697,000
	426100	Административни материјал	910,000			1,230,000					0				1,230,000	1,230,000	1,230,000	3,690,000
	426110	Канцеларијски материјал	140,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	600,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	140,000			200,000										200,000	200,000	600,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	420,000	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000	2,040,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	100,000			180,000										180,000	180,000	540,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	320,000			500,000										500,000	500,000	1,500,000
	426130	Биодекорација	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	450,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	150,000			150,000										150,000	150,000	450,000
	426190	Остали административни материјал	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	600,000
	426191	Остали административни материјал	200,000			200,000										200,000	200,000	600,000
	426200	Материјали за пољопривреду	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000													0		0
	426240	Семе	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426241	Семе	15,000													0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000	115,000	345,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000	115,000	345,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	110,000			110,000											110,000	110,000	110,000	330,000
	426312	Стручна литература за образовање запослених	5,000			5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	426400	Материјали за саобраћај	495,000	0	0	680,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	780,000	680,000	680,000	2,140,000
	426410	Издаци за гориво	495,000	0	0	680,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	780,000	680,000	680,000	2,140,000
	426411	Бензин	170,000			200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	426412	Дизел гориво	300,000			450,000					100,000						550,000	450,000	450,000	1,450,000
	426413	Уља и мазива	25,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426630	Материјали за спорт	130,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426631	Материјали за спорт	130,000			70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	18,500	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	57,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	18,500	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	57,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	18,500			19,000											19,000	19,000	19,000	57,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	920,000	0	0	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	860,000	860,000	2,580,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	520,000	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000	510,000	1,530,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	160,000			150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	230,000			230,000											230,000	230,000	230,000	690,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	130,000			130,000											130,000	130,000	130,000	390,000
	426820	Материјали за угоститељство	400,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	426823	Намирнице за припремање хране (Односи се на трошкове интерне производње хране)				200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнани, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	400,000			150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	426900	Материјали за посебне намене	4,944,764	3,400,000	0	1,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,000	5,225,000	5,225,000	15,675,000
	426910	Материјали за посебне намене	4,944,764	3,400,000	0	1,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225,000	5,225,000	5,225,000	15,675,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	380,000			150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	426912	Резервни делови	55,000			125,000											125,000	125,000	125,000	375,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	650,000			450,000											450,000	450,000	450,000	1,350,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426919	Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид 3.300.000 динара и сона киселина и алгициди 100.000 у извору 01)	3,859,764	3,400,000	1,100,000										4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
198	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	60,000	60,000	155,000
	444200	Казне за кашњење	60,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	60,000	60,000	155,000
	444210	Казне за кашњење	60,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	60,000	60,000	155,000
	444211	Казне за кашњење	60,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	60,000	60,000	155,000
199	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,065,000	600,000	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	855,000	855,000	855,000	2,565,000
	482100	Остали порези	815,000	600,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	675,000	2,025,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	15,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	15,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	482190	Остали порези	800,000	600,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп)	800,000	600,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	482200	Обавезне таксе	250,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482230	Градске таксе	170,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	482231	Градске таксе	170,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	482250	Судске таксе	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482251	Судске таксе	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
200	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
		УКУПНО:	118,974,464	107,502,000	0	18,703,000	0	0	0	0	590,000	0	0	0	126,795,000	125,530,000	125,530,000	377,855,000
201	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,390,000	36,980,448	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,780,448	3,800,000	3,800,000	48,380,448
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,290,000	36,980,448	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,480,448	2,500,000	2,500,000	44,480,448
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	2,290,000	36,980,448	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,480,448	2,500,000	2,500,000	44,480,448
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката (отворени базени-реконструкција плочница на олимпијском базену)	2,290,000	36,980,448	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,480,448	2,500,000	2,500,000	44,480,448
	511400	Пројектно планирање	1,100,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	511410	Планирање и праћење пројекта	100,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	511411	Планирање и праћење пројекта (надзор изградње објекта)	100,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	511450	Пројектна документација	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	511451	Пројектна документација	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
202	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,375,000	0	0	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	1,180,000	1,180,000	3,540,000
	512100	Опрема за саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копнени саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512111	Аутомобили	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	1,975,000	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	512210	Канцеларијска опрема	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	512211	Намештај	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	80,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	512220	Рачунарска опрема	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	420,000	1,260,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	340,000			340,000									340,000	340,000	340,000	1,020,000
	512222	Штампачи	80,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	265,000	0	0	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000	265,000	795,000	
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	265,000			265,000									265,000	265,000	265,000	795,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	1,160,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)	1,100,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)	60,000												0			0
	512300	Опрема за пољопривреду	310,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000	
	512310	Пољопривредна опрема	310,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000	
	512311	Пољопривредна опрема	310,000			200,000								200,000	200,000	200,000	600,000	
	512800	Опрема за јавну безбедност	40,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	512810	Опрема за јавну безбедност	40,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	40,000			30,000								30,000	30,000	30,000	90,000	
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512930	Непокретна опрема	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512931	Уграђена опрема	250,000											0				0
203	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	513100	Остале некретнине и опрема	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	513110	Остале некретнине и опрема	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	513111	Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.)	100,000			100,000								100,000	100,000	100,000	300,000	
204	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	
	523100	Залихе робе за даљу продају	4,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	
	523110	Залихе робе за даљу продају	4,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	
	523111	Залихе робе за даљу продају	4,000,000			3,500,000								3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	
		УКУПНО:	10,865,000	36,980,448	0	8,580,000	0	0	0	0	0	0	0	45,560,448	8,580,000	8,580,000	62,720,448	
		УКУПНО:	129,839,464	144,482,448	0	27,283,000	0	0	0	0	590,000	0	0	172,355,448	134,110,000	134,110,000	440,575,448	

Извори финансирања						Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					102,148,700	144,482,448	106,827,000	106,827,000	358,136,448
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					26,895,000	27,283,000	27,283,000	27,283,000	81,849,000
05	Донације од иностраних земаља						0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)											0			0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											0			0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине										0	0			0
		10	Примања од домаћих задуживања											0			0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										795,764	590,000			590,000
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0			0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности											0			0
			УКУПНО:										129,839,464	172,355,448	134,110,000	134,110,000	440,575,448

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	17,695,000			18,283,000										18,283,000	18,283,000	54,849,000
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	1,200,000			1,000,000		0								1,000,000	1,000,000	3,000,000
	791110	Приходи из буџета	102,148,700	144,482,448												144,482,448	106,827,000	358,136,448
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	8,000,000			8,000,000										8,000,000	8,000,000	24,000,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	795,764									590,000				590,000		590,000
		УКУПНО:	129,839,464	144,482,448	0	27,283,000	0	0	0	0	0	590,000	0	0	172,355,448	134,110,000	134,110,000	440,575,448

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	14-Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности:	1301-0001
Назив:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Функција:	810-Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности /05511 Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омалдинске политике.
Основа:	Закон о спорту ("Сл. гл. РС" бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС" бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2017)
Опис:	Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, обављање послова којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица, по спроведеном конкурс
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
137	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
	481910	Дотације спортским омладинским организацијама	60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
	481911	Дотације спортским омладинским организацијама	60,000,000	80,000,000												80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
		УКУПНО:	60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
Извори финансирања																		
	Шифра	Опис												Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	01	Општи приходи и примања буџета												60,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													0			0
	05	Донације од иностраних земаља													0			0
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)													0			0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0			0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
	10	Примања од домаћих задуживања													0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0			0
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
		УКУПНО:												60,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	60,000,000	80,000,000											80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
		УКУПНО:	60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада:	14-Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности:	1301-0005
Назив:	Спровођење омладинске политике
Функција:	950-Образовање које није дефинисано нивоом
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Граска управа
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	Закон о младима ("Сл. гл. РС" бр. 50/2011), Национална стратегија РС за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС" бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС" бр. 16/2010) и Одлука Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца за 2022. годину бр. 259 од 04.10.2021. године, Стратешки документ Локални акциони план за младе града Крушевца
Опис:	Афирмација, информисање и едукација младих по различитим питањима кроз радионице, систематско и организовано старање о развоју обдарених и изузетно талентованих ученика и студената са територије града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

I. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,100	1,200	1,200	1,400	Листа присутности-Канцеларије за младе
	Број младих жена корисника услуга	800	900	900	1,000	Листа присутности-Канцеларије за младе
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу)	Светосавске награде : студенти 1: 1 дечака; ученици 27: 14 дечака и 13 девојчица, Видовданске награде: ученици 113: 48 дечака и 65 девојчица; Стипендије: студенти 12: 3 дечака и 9 девојчица; ученици 12: 4 дечака и 8 девојчица:	Светосавске награде : студенти 3: 3 девојчице; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 148: 52 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица:	Светосавске награде : студенти 3: 3 девојчице; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 148: 52 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица:	Светосавске награде : студенти 3: 3 девојчице; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 148: 52 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица:	Светосавске награде : студенти 3: 3 девојчице; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 148: 52 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 15: 4 дечака и 11 девојчица; ученици 9: 5 дечака и 4 девојчица:

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	322,000	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	755,000	755,000	2,265,000
	421200	Енергетске услуге	110,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421220	Трошкови грејања	110,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421225	Централно грејање (клуб за младе)	110,000	140,000												140,000	140,000	140,000	420,000
	421300	Комуналне услуге	12,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	12,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.) (клуб за младе)	12,000	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	421400	Услуге комуникација	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421410	Телефони	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421412	Интернет и слично (клуб за младе)	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	421600	Закуп имовине и опреме	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421620	Закуп опреме	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (озвучење, осветљење и бина за разне манифестације - 400.000- канцеларија за младе-овај конто од вебинара СКГО од 05.10.2022.)		400,000											400,000	400,000	400,000	1,200,000
155	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	690,000	690,000	2,070,000
	423400	Услуге информисања	350,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000	390,000	1,170,000
	423410	Услуге штампања	300,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	340,000	1,020,000
	423419	Остале услуге штампања (ФТ 140.000- постери; канц за младе 200.000)	300,000	340,000											340,000	340,000	340,000	1,020,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (ФТ)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423700	Репрезентација	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423710	Репрезентација	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423711	Репрезентација (канц. за младе кетеринг за радионице)	150,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	423900	Остале опште услуге	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423910	Остале опште услуге	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл. (обезбеђење за манифестације 100.000- канцеларија за младе);	400,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
156	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,400,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	6,900,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,400,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	6,900,000
	424220	Услуге културе	1,400,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	6,900,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) (канцеларија за младе-уговорни са агенцијама за радионицаре 800.000, смештај за бенд 20.000, бенд за Међународни дан младих 1.000.000 динара, Међународни омладински самит - Даница Грујичић 400.000, СОКОЈ 30.000 и осигурање 50.000)	1,400,000	2,300,000											2,300,000	2,300,000	2,300,000	6,900,000
157	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (канцеларија за младе)	0	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограде и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.) (одржавање зграде које фактурише управник- клуб за младе)	30,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
158	426000	МАТЕРИЈАЛ	112,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000	62,000	186,000
	426100	Административни материјал	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426190	Остали административни материјал	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426191	Остали административни материјал (канц за младе)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) (клуб за младе)	12,000	12,000												12,000	12,000	12,000	36,000
	426900	Материјали за посебне намене	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426910	Материјали за посебне намене	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426919	Остали материјали за посебне намене (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напавање печата, плочнице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000													0			0
159	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,420,000	10,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,549,000	10,549,000	10,549,000	31,647,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5,420,000	10,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,549,000	10,549,000	10,549,000	31,647,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	5,420,000	10,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,549,000	10,549,000	10,549,000	31,647,000
	472713	Ученичке награде (ФТ)	3,420,000	4,174,000												4,174,000	4,174,000	4,174,000	12,522,000
	472714	Студентске стипендије (ФТ)	1,200,000	2,560,000												2,560,000	2,560,000	2,560,000	7,680,000
	472715	Ученичке стипендије (ФТ)	450,000	3,465,000												3,465,000	3,465,000	3,465,000	10,395,000
	472719	Остале накнаде за образовање (једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству) (ФТ)	350,000	350,000												350,000	350,000	350,000	1,050,000
160	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за удружења грађана-имплементација ЛАП за младе)	1,500,000	1,500,000												1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
		УКУПНО:	9,684,000	15,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,976,000	15,976,000	15,976,000	47,928,000
		УКУПНО:	9,684,000	15,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,976,000	15,976,000	15,976,000	47,928,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	9,684,000	15,976,000	15,976,000	15,976,000	47,928,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)													0		0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0		0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0		0
		10	Примања од домаћих задуживања													0		0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0		0
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0		0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0		0
			УКУПНО:													9,684,000	15,976,000	47,928,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Опис	Извор 01		Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
791110	Приходи из буџета	9,684,000	15,976,000												15,976,000	15,976,000	47,928,000
	УКУПНО:	9,684,000	15,976,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,976,000	15,976,000	47,928,000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	14-Развој спорта и омладине
Шифра пројекта:	1301-5010
Назив:	Стадион Јединство Мало Головоде
Функција:	810-Услуге рекреације и спорта
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	
Опис:	
Трајање пројекта:	
Ознака за капитални пројекат:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
138	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51,274,867	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	
	511200	Изградња зграда и објеката	48,914,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	48,914,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти	48,914,867													0				0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	0													0				0
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	0													0				0
	511400	Пројектно планирање	2,360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	
	511450	Пројектна документација	2,360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	511451	Пројектна документација (годетске услуге за објекат (снимање објекта и подземних инсталација) и извештај комисије за технички преглед за потребе добијања употребне дозволе)	2,360,000	360,000													360,000			360,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	166,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515100	Нематеријална имовина	166,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515190	Остала нематеријална основна средства	166,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515199	Остала нематеријална основна средства (прикључак на канализациону мрежу, на топловод и сл.)	166,574														0			0
		УКУПНО:	51,441,441	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
		УКУПНО:	51,441,441	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	51,441,441	360,000			360,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	51,441,441	360,000	0	0	360,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приход и у 2024. години	Приход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	791110	Приходи из буџета	51,441,441	360,000					0	0	0						360,000			360,000
		УКУПНО:	51,441,441	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 14-Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5023

Назив: Скејт парк (и памптрек)

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

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

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

Опис:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
139	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,900,000	0	0	20,900,000
	511200	Изградња зграда и објеката	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
	511290	Изградња осталих објеката	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти-скејт парк и памптрек	20,000,000									20,000,000			20,000,000			20,000,000
	511400	Пројектно планирање	2,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
	511450	Пројектна документација	2,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
	511451	Пројектна документација (документација и надзор)	2,000,000	900,000											900,000			900,000
		УКУПНО:	22,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,900,000	0	0	20,900,000
		УКУПНО:	22,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,900,000	0	0	20,900,000

Извори финансирања												Извори у	Извори	Извори
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------	--------

Шифра	Опис	базној години (2022.)	Извори у 2023. години	у 2024. години	у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
01	Општи приходи и примања буџета	22,000,000	900,000			900,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета Министарство омладине и спорта за памптрек директно на извођача радова -Република спроводи јавну набавку		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (од општих прихода буџета)		20,000,000			20,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		22,000,000	20,900,000	0	0	20,900,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност Опис	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приход и у 2024. години	Приход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
791110	Приходи из буџета	22,000,000	900,000					0	0	0						900,000		900,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											20,000,000				20,000,000		20,000,000
УКУПНО:		22,000,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000