

ПРОГРАМ 15

Сектор:	Опште услуге јавне управе
Шифра програма:	0602
Назив програма:	Опште услуге локалне самоуправе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задужевања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основа:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС" бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017), Одлука о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 87/2018), Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС" бр. 14/2022)
Опис:	У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског правобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве; Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	05511-Градска управа

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
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					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
1. Активност:	Функционисање Градске управе	Шифра: 0602-0001	693,943,390	955,391,509	634,480,010	634,480,010	2,224,351,529
1. Активност:	Функционисање Службе месних заједница	Шифра: 0602-0001	50,020,000	54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000
2. Активност:	Функционисање месних заједница	Шифра: 0602-0002	24,237,061	20,971,710	17,650,000	17,650,000	56,271,710

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
4. Активност:	Градско правобранилаштво	Шифра: 0602-0004	5,064,000	4,135,000	0	0	4,135,000
5. Активност:	Омбудсман	Шифра: 0602-0005	3,569,000	2,000,000	0	0	2,000,000
9. Активност:	Текућа буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0009	10,773,467	10,000,000	0	0	10,000,000
10. Активност:	Стална буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0010	5,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
14. Активност:	Управљање у ванредним ситуацијама-Градска управа	Шифра: 0602-0014	48,950,000	42,520,000	38,820,000	38,820,000	120,160,000
Пројекат:	"Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2" Градска управа	Шифра: 0602-4016	1,600,000	2,200,000	0	0	2,200,000
УКУПНО:			843,156,918	1,101,390,219	745,137,010	744,737,010	2,591,264,239

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0001
Назив:	Функционисање Градске управе
Функција:	133-Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018)
Опис:	Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузема, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе

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
Функционисање управе	Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи 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 04	Извор 06-др извори	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
33	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	284,812,000	333,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,650,000	333,650,000	333,650,000	1,000,950,000
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	284,812,000	333,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,650,000	333,650,000	333,650,000	1,000,950,000
	41110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	266,262,000	310,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,650,000	310,650,000	310,650,000	931,950,000
	41111	Плате на основу цене рада	194,812,000	215,950,000													215,950,000	215,950,000	215,950,000	647,850,000
	41112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	9,000,000	15,000,000													15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
	41113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	800,000	820,000													820,000	820,000	820,000	2,460,000
	41114	Додатак за рад ноћу	700,000	880,000													880,000	880,000	880,000	2,640,000
	41115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	17,000,000	20,000,000													20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
	41117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	6,000,000	6,400,000													6,400,000	6,400,000	6,400,000	19,200,000
	41118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одзивања на позив државног органа	37,950,000	51,600,000													51,600,000	51,600,000	51,600,000	154,800,000
	41120	Плате приправника	50,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	41121	Плате приправника које плаћа послодавац	50,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
	41130	Плате привремено запослених	18,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	66,000,000
	41131	Плате привремено запослених	18,000,000	22,000,000													22,000,000	22,000,000	22,000,000	66,000,000
	41150	Накнада штете запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	41151	Накнада штете запосленим за неискористиени годишњи одмор	500,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
34	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,600,000	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	53,000,000	53,000,000	159,000,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	33,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	108,000,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	33,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	36,000,000	36,000,000	108,000,000
	412111	Допринос за ПИО	33,000,000	36,000,000													36,000,000	36,000,000	36,000,000	108,000,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	15,600,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	51,000,000

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)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 06-др извори	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори	УКУПНО:				
																				Расходи у 2023. години
	423712	Поклопи (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ образложење из билтена)	100,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	423900	Остале опште услуге	7,200,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	7,400,000	7,400,000	22,200,000
	423910	Остале опште услуге	7,200,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	7,400,000	7,400,000	22,200,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења зграде Јастребац 7.000.000, фотокопирање 200.000, скенирање документације 200.000)	7,200,000	7,400,000													7,400,000	7,400,000	7,400,000	22,200,000
42	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23,275,000	24,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,075,000	23,075,000	23,075,000	70,225,000
	424300	Медицинске услуге	275,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	275,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	275,000	75,000													75,000	75,000	75,000	225,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424630	Геодетске услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.)	300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	424900	Остале специјализоване услуге	22,700,000	23,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700,000	22,700,000	22,700,000	69,100,000
	424910	Остале специјализоване услуге	22,700,000	23,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700,000	22,700,000	22,700,000	69,100,000
	424911	Остале специјализоване услуге (рушење објеката 1.500.000, ЈП Пословни центар 20.000.000, сахрањивање мртворођених беба ,НН лица и сл. 100.000, израда пројеката 600.000, технички прегледи за потребе употребне дозволе 1.500.000)	22,700,000	23,700,000													23,700,000	22,700,000	22,700,000	69,100,000
43	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,713,677	6,250,000	2,000,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	0	0	16,750,000	15,950,000	15,950,000	48,650,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8,743,677	2,850,000	2,000,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	0	0	13,350,000	13,350,000	13,350,000	40,050,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2,250,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	6,900,000
	425111	Зидарски радови (изградња прегрејаних зидова и сл. поправке)	200,000	200,000													200,000	200,000	200,000	600,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, кљача и др. делова)	250,000	250,000													250,000	250,000	250,000	750,000
	425113	Молерски радови (сречење и бојење)	500,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	100,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	100,000	150,000													150,000	150,000	150,000	450,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50,000	150,000													150,000	150,000	150,000	450,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	500,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	250,000	150,000													150,000	150,000	150,000	450,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога, одржавање лифтова, хобловање паркета и сл.)	300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	6,493,677	550,000	2,000,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	0	0	11,050,000	11,050,000	11,050,000	33,150,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев ,одржавање рампи, одржавање станова у власништву града и сл., као и средства од стамбеног дела) (одржавање рампе 200.000, рефундација трошкова одржавања зграде по фактури управника зграде 350.000) <i>Стамбени део (04 и 13)</i>	6,493,677	550,000	2,000,000						8,500,000						11,050,000	11,050,000	11,050,000	33,150,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,970,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	2,600,000	2,600,000	8,600,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	670,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	425211	Механичке поправке	70,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100,000	150,000													150,000	150,000	150,000	450,000
	425213	Димарски радови на возилима	200,000	200,000													200,000	200,000	200,000	600,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила и сервисирање)	300,000	450,000													450,000	450,000	450,000	1,350,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1,600,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	1,500,000	1,500,000	5,300,000
	425221	Наменштај	300,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425222	Рачунарска опрема	600,000	600,000													600,000	600,000	600,000	1,800,000
	425223	Опрема за комуникацију (мрежа)	100,000	500,000													500,000	100,000	100,000	700,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)	200,000	600,000													600,000	200,000	200,000	1,000,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, ускивача и сл.)	200,000	200,000													200,000	200,000	200,000	600,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	200,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пушење алата за противпожарну заштиту)	100,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	600,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) (одржавање агрегата)	600,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000

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 04	Извор 06-др извори	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
44	426000	МАТЕРИЈАЛ	23,732,800	22,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,640,000	21,690,000	21,690,000	66,020,000
	426100	Административни материјал	11,052,800	10,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,510,000	9,560,000	9,560,000	29,630,000
	426110	Канцеларијски материјал	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	4,500,000	4,500,000												4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	2,000,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	500,000	500,000	2,450,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварите и возаче)		200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	426122	Службена одећа (инспекција и остали)	900,000													0			0
	426123	Униформе (униформе за комуналну полицију)	800,000	950,000												950,000			950,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000
	426130	Биодекорација	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	426190	Остали административни материјал	4,502,800	4,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,000	4,510,000	4,510,000	13,530,000
	426191	Остали административни материјал	4,502,800	4,510,000												4,510,000	4,510,000	4,510,000	13,530,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, чекос и сл.)	750,000	750,000												750,000	750,000	750,000	2,250,000
	426400	Материјали за саобраћај	6,660,000	7,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,210,000	7,210,000	7,210,000	21,630,000
	426410	Издаци за гориво	6,660,000	7,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150,000	7,150,000	7,150,000	21,450,000
	426411	Бензин	3,000,000	3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	426412	Дизел гориво	3,500,000	4,000,000												4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	426413	Уља и мазила	100,000	150,000												150,000	150,000	150,000	450,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахграф, магнетна картица и сл.)	60,000	60,000												60,000	60,000	60,000	180,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,070,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	1,170,000	3,510,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	1,070,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	1,170,000	3,510,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	350,000	350,000												350,000	350,000	350,000	1,050,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	120,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	600,000	700,000												700,000	700,000	700,000	2,100,000
	426900	Материјали за посебне намене	4,200,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	426910	Материјали за посебне намене	4,200,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за праву помоћ, печати и јастуцићи за натапање печата, плочице за врата, такси амблеми, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тетих стазе и сл.)	3,200,000	2,500,000												2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (заштитне маске, рукавице, дезинфекциона средства, исл. за потребе ГУ -ковид 19)	1,000,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
45	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000	65,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,347	100,000	100,000	265,347
	444200	Казне за кашњење	100,000	65,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,347	100,000	100,000	265,347
	444210	Казне за кашњење	100,000	65,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,347	100,000	100,000	265,347
	444211	Казне за кашњење	100,000	65,347												65,347	100,000	100,000	265,347
46	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	44,480	10,000	0	0	0	0	0	0	0	6,987	0	27,488	685	45,160	10,000	10,000	65,160
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	44,480	10,000	0	0	0	0	0	0	0	6,987	0	27,488	685	45,160	10,000	10,000	65,160
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	6,987	0	27,488	685	17,672	10,000	10,000	37,672
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (извор 15 др.- неискоришћена средства донатора из ранијих године УНОПС ГИС 6.987) (извор 17 др. - неискоришћена средства министарства просвете за пројекат ЕСЕС 685)	10,000	10,000								6,987			685	17,672	10,000	10,000	37,672
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (повраћај неискоришћених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за пројектар Реконструкција котлова Градеке топлане из ранијих година у износу од 600 динара и од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020. и 2.680 из 2021. за ППП, повраћај неискоришћених средстава Министарства за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара и неискоришћена средства за текућу ликвидност од Министарства финансија у износу од 589 динара извор 17 буџет)	34,480											27,488		27,488			27,488
47	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,558,000	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	8,500,000	8,500,000	25,700,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,558,000	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	8,500,000	8,500,000	25,700,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,558,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,500,000	1,500,000	4,700,000

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 04	Извор 06-др извори	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (удружења од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана)	1,558,000	1,700,000													1,700,000	1,500,000	1,500,000	4,700,000
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама (планарине за НАЛЕД 300.000, СКГО 2.000.000, Агенцију за регионални развој 4.700.000 - овај конто од вебшара СКГО 05.10.2022.)		7,000,000													7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
48	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5,855,311	3,805,000	90,000	0	0	0	0	0	460,308	0	0	0	0	0	4,355,308	805,000	805,000	5,965,308
	482100	Остали порези	750,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	750,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	750,000	800,000													800,000	800,000	800,000	2,400,000
	482200	Обавезне таксе	5,105,311	3,005,000	90,000	0	0	0	0	0	460,308	0	0	0	0	0	3,555,308	5,000	5,000	3,565,308
	482210	Републичке таксе	5,100,311	3,000,000	90,000	0	0	0	0	0	460,308	0	0	0	0	0	3,550,308	0	0	3,550,308
	482211	Републичке таксе Депозитни рачун за јавно надметање 371.409 , Депозитни рачун КЦК 61.380 и Депозитни рачун на име отуђења и закупа 27.519 -све извор 13 04 је депозитни рачун КЦК 90.000	5,100,311	3,000,000	90,000						460,308						3,550,308			3,550,308
	482250	Судске таксе	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	482251	Судске таксе	5,000	5,000													5,000	5,000	5,000	15,000
49	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	16,668,224	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,668,224	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	483110	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,668,224	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	16,668,224	10,000,000													10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
50	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10	10	30
	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10	10	30
	484110	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10	10	30
	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед еп непогода у случају проглашена ванредне ситуације) Дотација за поплаћене 10 динара извор 15	10														10	10	10	30
51	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
	485110	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
	485119	Остале накнаде штете (непотпуна експропријација земљишта-накнада штете за колекторе Б, Ц и читључки)	800,000	600,000													600,000			600,000
		УКУПНО:	535,438,971	595,089,347	2,090,000	0	370,000	0	0	0	9,220,650	6,997	10,691	27,488	685	0	606,815,858	592,480,010	592,480,010	1,791,775,878
52	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	114,330,848	90,185,592	8,000,000	0	0	0	182,420,000	0	34,000,000	0	294,045	0	0	0	314,899,637	42,000,000	42,000,000	398,899,637
	511100	Куповина зграда и објеката	7,200,000	46,180,000	0	0	0	0	60,420,000	0	0	0	0	0	0	0	106,600,000	0	0	106,600,000
	511120	Куповина пословних зграда и пословног простора	7,200,000	46,180,000	0	0	0	0	60,420,000	0	0	0	0	0	0	0	106,600,000	0	0	106,600,000
	511121	Куповина канцеларијских зграда и осталог простора (Накнада за размену непокретности Дом војске извор 01);	7,200,000	6,600,000													6,600,000			6,600,000
	511121	Куповина канцеларијских зграда и осталог простора (прибављање објеката од јавног значаја извор 01 и 09);	0	39,580,000					60,420,000								100,000,000			100,000,000
	511200	Изградња зграда и објеката	16,391,878	7,956,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,956,392	0	0	7,956,392
	511290	Изградња осталих објеката	16,391,878	7,956,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,956,392	0	0	7,956,392
	511294	Установе културе (изградња домова културе)	6,852,085														0			0
	511294	Установе културе	879,579														0			0
	511299	Изградња осталих објеката (изградња јавних тоалета у Пиоирском парку -пренета обавеза)	8,660,214	7,956,392													7,956,392			7,956,392
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	88,190,277	19,000,000	8,000,000	0	0	0	122,000,000	0	34,000,000	0	294,045	0	0	0	183,294,045	42,000,000	42,000,000	267,294,045
	511310	Капитално одржавање стамбеног простора	25,046,710	0	8,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000	42,000,000	126,000,000
	511312	Капитално одржавање стамбеног простора за социјалне групе (стамбени простор у Улицы Вакома Авакума)	1,000,000														0			0
	511319	Капитално одржавање другог стамбеног простора Стамбени део извор 13	24,046,710	8,000,000							34,000,000						42,000,000	42,000,000	42,000,000	126,000,000
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	50,655,912	0	0	0	0	0	122,000,000	0	0	0	0	0	0	0	122,000,000	0	0	122,000,000
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	655,912														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 04	Извор 06-др извори	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори	УКУПНО:				
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (реконструкција Дома војске-извор 09 75.000.000-укупна вредност 290.000.000; реконструкција зграде Дома синдиката у 09 -47.000.000)	50.000.000						122.000.000								122.000.000			122.000.000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	12.487.655	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	294.045	0	0	0	19.294.045	0	0	19.294.045
	511394	Капитално одржавање установа културе (Домови културе у 01 19.000.000)	12.193.610	19.000.000													19.000.000			19.000.000
	511394	Капитално одржавање установа културе Извор 15 пренета средства донација за Дом културе у МЗ Падеж 210.920 из ранијих година и 83.125 из 2021.године.	294.045										294.045				294.045			
	511400	Пројектно планирање	2.548.693	17.049.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.049.200	0	0	17.049.200
	511450	Пројектна документација	2.548.693	17.049.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.049.200	0	0	17.049.200
	511451	Пројектна документација (за зграде у јавној својини: Домови културе 970.000, Дом синдиката 5.300.000, Продавница сувенира на Јастрепцу 30.000, Тоалети у Пионирском парку 249.200 , Дом војске 10.500.000)	2.478.693	17.049.200													17.049.200			17.049.200
	511451	Пројектна документација (за зграду у Улици Ђаконв Алкума)	70.000														0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.718.000	7.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.676.014	0	0	7.676.014
	512100	Опрема за саобраћај	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.014	0	0	76.014
	512110	Опрема за колински саобраћај	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.014	0	0	76.014
	512111	Аутомобили (извор 13 примања из 2022. године од продаје возила ГУ средства стигла на подрачју ГУ)	8.500.000														76.014			76.014
	512200	Административна опрема	6.318.000	6.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900.000	0	0	6.900.000
	512210	Канцеларијска опрема	1.600.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000
	512211	Наменштај	1.100.000	1.100.000													1.100.000			1.100.000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	500.000	650.000													650.000			650.000
	512220	Рачунарска опрема	3.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	2.500.000	3.000.000													3.000.000			3.000.000
	512222	Штампаџи	500.000	1.000.000													1.000.000			1.000.000
	512223	Мреже (израда рачунарске мреже)	500.000	500.000													500.000			500.000
	512230	Комуникациона опрема	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	100.000	100.000													100.000			100.000
	512240	Електронска и фотографска опрема	868.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	868.000														0			0
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)		250.000													250.000			250.000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача и сл.)	250.000	300.000													300.000			300.000
	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512530	Мерни и контролни инструменти	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512531	Мерни и контролни инструменти (инструмент за мерење буке - Комунална полиција)	1.100.000														0			0
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	800.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	512930	Непокретна опрема	800.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	512931	Уграђена опрема	0														0			0
	512932	Монтирана опрема (Монтирајуће металне полице)	800.000	700.000													700.000			700.000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.764.341	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	0	0	13.500.000
	515100	Нематеријална имовина	5.764.341	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500.000	0	0	13.500.000
	515110	Компјутерски софтвер	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000
	515111	Компјутерски софтвер	0	5.500.000													5.500.000			5.500.000
	515120	Књижевна и уметничка дела	2.764.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515124	Скulptуре	2.764.341														0			0
	515190	Остала нематеријална основна средства	3.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
	515192	Лиценце	3.000.000	3.000.000													3.000.000			3.000.000
	515199	Остала нематеријална основна средства (прикључи)	0	5.000.000													5.000.000			5.000.000
	541000	ЗЕМЉИШТЕ	21.691.230	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000
	541100	Земљиште	21.691.230	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000
	541110	Набавка земљишта	21.691.230	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000
	541112	Набавка грађевинског земљишта ПЗФ 10.000.000 и остале локације за експроприацију 2.500.000	21.691.230	12.500.000													12.500.000			12.500.000
	УКУПНО:	УКУПНО:	158.504.419	123.785.592	8.000.000	0	0	0	182.420.000	0	34.076.014	0	294.045	0	0	348.575.651	42.000.000	42.000.000	432.575.651	
	УКУПНО:	УКУПНО:	693.943.390	718.874.939	10.090.000	0	370.000	0	182.420.000	0	43.296.664	6.997	304.736	27.488	685	955.391.509	634.480.010	634.480.010	2.224.351.529	

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	607.928.649	718.874.939	602.353.332	602.353.332	1.923.581.603
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.962.000	10.090.000	1.390.000	1.390.000	12.870.000

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 04	Извор 06-др извори	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
		06	Донације од међународних организација												168.000	0				0
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-други извори												218.000	370.000	150.000	150.000		670.000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												2.000.000	0				0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине												50.879.579	182.420.000				182.420.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -буџет (у 2022.г. од средстава самодоприноса МЗ Горњи Степош капитално одржавање дома културе у Наупару 690.230 пребачено ребалансом на финансијски план МЗ 425114)												0	0	11.230.000	11.230.000		22.460.000
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (у 2023.г. неутрошена средства донација за Девојку са крчагом 582, Трг глумца 9.818 и Споменик кнезу Лазару 291 -завршени пројекти и пренета донација реконструкција дома културе МЗ Надеж 210.920 из ранијих година и 83.125 из 2021. године												332.229	304.736				304.736
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-буџет повраћај Министарствима за неискоришћена средства 27.488 и то:Повраћај неискоришћених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за пројектар Реконструкција котлова Градске топлане из ранијих година у износу од 600 динара и од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020. и 2.680 из 2021. за ППП , неискоришћених средстава Министарства за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара , повраћај неискоришћених и неискоришћена средства за текућу ликвидност од Министарства финансија у износу од 589 динара)														27.488			27.488
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-други извори												30.389.040	43.296.664	19.356.678	19.356.678		82.010.020
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори												65.893	6.997				6.997
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-други извори														685			685
			УКУПНО:												693.943.390	955.391.509	634.480.010	634.480.010		2.224.351.529

Број позиције	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 04	Извор 06-др извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15-др. извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-др. извори				УКУПНО:	
	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	168.000																	0
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	350.000		1.000.000															1.000.000
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	90.000		90.000															90.000
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године-боловање	218.000				370.000													370.000
	791110	Приходи из буџета	660.808.228	718.874.939				0	182.420.000											901.294.939
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1.522.000		9.000.000															9.000.000
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (депозит за јавно надметање 371.409, закуп кцк 61.380, депозитни рачун на име отуђења и закупа 27.519 и примања од продаје аутомобила 76.014 13-др. 536.322) (донација за поплаване 10 и УНОПС ГИС 6.987 15-др 6.997.) (Девојка са крчагом 582, Споменик кнезу Лазару 291 и Трг глумца 9.818, дом културе Палеж 294.045 -15-буџет) (неискоришћена средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја из ранијих година ЕСЕС-17 др. 685) (Повраћај неискоришћених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за пројектар Реконструкција котлова Градске топлане из ранијих година у износу од 600 динара и од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020. и 2.680 из 2021. за ППП , неискоришћених средстава Министарства за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара , повраћај неискоришћених и неискоришћена средства за текућу ликвидност од Министарства финансија у износу од 589 динара-17 буџет)	2.408.433							0	536.322	6.997	304.736	27.488	685				876.228	
	311713	Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу	28.118.387																	42.500.000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-боловање	260.342																	260.342
		УКУПНО:	693.943.390	718.874.939	10.090.000	0	370.000	0	182.420.000	0	43.296.664	6.997	304.736	27.488	685				955.391.509	
																				634.480.010
																				634.480.010
																				2.224.351.529

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0001
Назив:	Функционисање Службе месних заједница
Функција:	133-Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	66372-Служба месних заједница
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основа:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017)
Опис:	Служба месних заједница обавља административно техничке, стручне и финансијско рачуноводствене послове за месне заједнице и њима сличне послове за потребе органа града и државних органа
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Шеф Службе месних заједница

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
Функционисање службе	Процент решених предмета у календарској години					

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
271	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34,960,000	38,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,755,000	38,755,000	38,755,000	116,265,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34,960,000	38,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,755,000	38,755,000	38,755,000	116,265,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	34,960,000	38,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,755,000	38,755,000	38,755,000	116,265,000
	411111	Плате на основу цене рада	32,600,000	36,100,000												36,100,000	36,100,000	36,100,000	108,300,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,360,000	2,655,000												2,655,000	2,655,000	2,655,000	7,965,000
272	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,820,000	6,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275,000	6,275,000	6,275,000	18,825,000

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,020,000	4,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,275,000	4,275,000	4,275,000	12,825,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,020,000	4,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,275,000	4,275,000	4,275,000	12,825,000
	412111	Допринос за ПИО	4,020,000	4,275,000											4,275,000	4,275,000	4,275,000	12,825,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,800,000	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
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,800,000	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
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,800,000	2,000,000											2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
273	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	413100	Накнаде у натури	550,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	150,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	400,000											400,000	400,000	400,000	1,200,000
274	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,700,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	15,900,000
	414300	Отпремнине и помоћи	150,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	414310	Отпремнине и помоћи	150,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Кордић Весна, Марковић Ружица)	0	600,000											600,000	600,000	600,000	1,800,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,550,000	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	13,650,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,550,000	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	13,650,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	4,500,000	4,500,000											4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
275	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	900,000	800,000											800,000	800,000	800,000	2,400,000
276	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	600,000	2,600,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	600,000	2,600,000
	416110	Награде запосленима	1,150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	600,000	2,600,000
	416111	Јубиларне награде за 30 година: Миловановић Душанка, Миљковић Иван; за 35 година: Мијатовић Мирјана, Миловановић Миладин, Јовановић Гордана;	1,150,000	1,000,000											1,000,000	1,000,000	600,000	2,600,000
277	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	292,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	242,000	242,000	726,000
	421200	Енергетске услуге	250,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421220	Трошкови грејања	250,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421225	Централно грејање	250,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	421300	Комуналне услуге	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421310	Услуге водовода и канализације	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000

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-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	421500	Трошкови осигурања	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	421520	Осигурање запослених	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	32,000	32,000												32,000	32,000	32,000	96,000
278	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	370,000	1,110,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (повремени долазак запослених у месним заједницама у службу)	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000
279	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423200	Компјутерске услуге	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423320	Котизације	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	423400	Услуге информисања	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	423410	Услуге штампања	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање афиша-јенолисни туристички материјал, пропагандних кеса и сл.)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423620	Угоститељске услуге	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у општини)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
280	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424350	Остале медицинске услуге	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424351	Остале медицинске услуге	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
281	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	205,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	275,000	825,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	55,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	15,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	555,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	120,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	155,000	465,000
	425221	Намештај	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425222	Рачунарска опрема	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	10,000	15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	30,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
282	426000	МАТЕРИЈАЛ	335,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	426100	Административни материјал	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426400	Материјали за саобраћај	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426410	Издаци за гориво	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426411	Бензин	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	65,000	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)
	Конт	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426810	Материјали за одржавање хигијене	65,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	30,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426900	Материјали за посебне намене	100,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	426910	Материјали за посебне намене	100,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	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.)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој режији)	20,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
283	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444200	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444210	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444211	Казне за кашњење	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
		УКУПНО:	49,502,000	54,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512211	Намештај													0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	188,000												0	0	0	0
	512222	Штампачи	30,000												0	0	0	0
	512230	Комуникациона опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512232	Телефони (набавка нових апарата)													0	0	0	0
	512800	Опрема за јавну безбедност	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512810	Опрема за јавну безбедност	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	300,000												0	0	0	0
		УКУПНО:	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	50,020,000	54,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000

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	50,020,000	54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000
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

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-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	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 (у 2022.г. ненаменска средства Службе МЗ уплаћена на буџет приликом гашења рачуна Службе крајем 2017. године)													0			0	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0	
		УКУПНО:													50,020,000	54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000

	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	50,020,000	54,172,000											54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0			0			0
		УКУПНО:	50,020,000	54,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,172,000	54,187,000	53,787,000	162,146,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0002
Назив:	Функционисање месних заједница
Функција:	160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05518-МЗ Бела Вода; 05519-МЗ Беласица; 05520-МЗ Бован; 05521-МЗ Велика Ломница; 05522-МЗ Велики Купци; 05523-МЗ Велики Шиљеговац; 05524-МЗ Витановац; 05525-МЗ Гаглово; 05526-МЗ Гари; 05527-МЗ Глободер; 05528-МЗ Горњи Степош; 05529-МЗ Дворане; 05530-МЗ Дедина; 05531-МЗ Ђунис; 05532-МЗ Жабаре; 05533-МЗ Здравље; 05534-МЗ Јасика; 05535-МЗ Каоник; 05536-МЗ Капиџија; 05537-МЗ Кобиље; 05538-МЗ Коњух; 05539-МЗ Крвавица; 05540-МЗ Кукљин; 05541-МЗ Лазаревац; 05542-МЗ Мајдево; 05543-МЗ Макрешане; 05544-МЗ Мала Река; 05545-МЗ Мачковац; 05546-МЗ Мешево; 05547-МЗ Модрица; 05548-МЗ Мудраковац; 05549-МЗ Паруновац; 05550-МЗ Пепељевац; 05551-МЗ Падеж; 05552-МЗ Рибаре; 05553-МЗ Сушица; 05554-МЗ Текије; 05555-МЗ Трмчаре; 05556-МЗ Ђелије; 05557-МЗ Читлук; 05558-МЗ Шанац; 05559-МЗ "Багдала"; 05560-МЗ "Бивоље"; 05561-МЗ "Веселин Николић"; 05562-МЗ "Доња Пакашница" Пакашница; 05563-МЗ "Доњи Степош" Липовац; 05564-МЗ "Прва месна заједница"; 05565-МЗ "Деспот Стефан Лазаревић"; 05566-МЗ "Лазарица"; 05567-МЗ "Цар Лазар"; 05568-МЗ "Расадник"; 05569-МЗ "Уједињене нације"; 05570-МЗ Мало Головоде; 05571-МЗ "Центар";
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задужења за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/2019), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018)
Опис:	Месне заједнице се образују ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју града. На територији града Крушевца образовано је 54 месне заједнице
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Председници савета месних заједница

1. Циљ	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
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 станаовиштво					

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:			
284	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,060,800	9,958,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,959,845	9,957,000	9,957,000	29,873,845
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	228,700	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,900	250,000	250,000	750,900
	421110	Трошкови платног промета	228,700	249,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,900	250,000	250,000	750,900
	421111	Трошкови платног промета	228,700	249,900														250,900	250,000	250,000	750,900
	421200	Енергетске услуге	6,880,500	7,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,676,000	7,676,000	7,676,000	23,028,000
	421210	Услуге за електричну енергију	5,767,500	6,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,260,000	6,260,000	6,260,000	18,780,000
	421211	Услуге за електричну енергију	5,767,500	6,260,000														6,260,000	6,260,000	6,260,000	18,780,000
	421220	Трошкови грејања	1,113,000	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	1,416,000	1,416,000	4,248,000

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	421221	Природни гас (МЗ Бивоље)		60,000												60,000	60,000	180,000
	421223	Дрва	531,000	732,000												732,000	732,000	2,196,000
	421225	Централно грејање	582,000	624,000												624,000	624,000	1,872,000
	421300	Комуналне услуге	480,100	556,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,100	556,000	556,000	1,668,100
	421310	Услуге водовода и канализације	476,100	550,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,100	550,000	550,000	1,650,100
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	476,100	550,100											550,100	550,000	550,000	1,650,100
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	4,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	18,000
	421321	Дератизација	4,000	6,000											6,000	6,000	6,000	18,000
	421400	Услуге комуникација	1,471,500	1,476,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,845	1,475,000	1,475,000	4,426,845
	421410	Телефони	1,471,500	1,476,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,845	1,475,000	1,475,000	4,426,845
	421411	Телефон, телекс и телефакс	1,391,500	1,390,000											1,390,000	1,390,000	1,390,000	4,170,000
	421412	Интернет и слично	80,000	86,845											86,845	85,000	85,000	256,845
285	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	108,225	27,000	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	28,025	27,000	27,000	82,025
	423400	Услуге информисања	56,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000	81,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	56,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000	81,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	56,000	27,000											27,000	27,000	27,000	81,000
	423500	Стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0	0	1,025
	423590	Остале стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0	0	1,025
	423599	Остале стручне услуге Донација из 2018. за израду монографије МЗ Веселин Николић 1.025 извор 15	1,025									1,025			1,025			1,025
	423700	Репрезентација	51,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423710	Репрезентација	51,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	51,200												0			0
286	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424630	Геодетске услуге	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.) (за МЗ Здравље)	30,000												0			0
	424900	Остале специјализоване услуге	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424910	Остале специјализоване услуге	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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 култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
287	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (од закупа 2.870.255)	10,169,140	5,382,255	0	0	0	0	0	0	3,173,179	51,556	79,730	0	8,686,720	5,434,000	5,434,000	19,554,720
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9,932,140	5,143,255	0	0	0	0	0	0	3,173,179	51,556	79,730	0	8,447,720	5,195,000	5,195,000	18,837,720

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	6,091,005	4,092,775	0	0	0	0	0	0	1,063,370	0	90	0	5,156,235	4,095,000	4,095,000	13,346,235
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) (Извор 13 самодоприноси МЗ Пепељевац 38.574)	38,574								38,574				38,574			38,574
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) (закуп МЗ Кобиље 100.000 и МЗ Гаглово 192.000 и МЗ Паруновац 100.000 и мимо закупа 100.000)	592,000	492,000											492,000	492,000	492,000	1,476,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)(закуп , МЗ Цар Лазар 110.000 , МЗ Велика Ломница 80.000, МЗ Велики Шилјеговац 120.000, МЗ Каоник 300.000, и мимо закупа 400.000)	956,000	1,010,000											1,010,000	1,010,000	1,010,000	3,030,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) (Извор 13 самодопринос МЗ Дворане 160.000)	160,000								160,000				160,000			160,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (закуп МЗ Кобиље 100.000, МЗ Мешево 124.800 , МЗ Пауновац 100.000, МЗ Прва 20.000, МЗ Сушница 5.000, МЗ Дворане 77.755, МЗ Жабаре 150.620 и мимо закупа 460.000)	656,300	1,038,175											1,038,175	1,040,000	1,040,000	3,118,175
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Извор 13 самодопринос; МЗ Багдала 74, МЗ Дворане 400.000, МЗ Пепељевац 140.000, МЗ Жабаре 253.400)	793,474								793,474				793,474			793,474
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (15 буџет мз Трмчаре донација из 2019. за кречење 90)	90										90		90			90
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук) (закуп МЗ Кобиље 100.000 и мимо закупа 410.000)	756,240	510,000											510,000	510,000	510,000	1,530,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	690,230												0			0
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова-није од закупа 400.000)	208,000	400,000											400,000	400,000	400,000	1,200,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова) (Извор 13 самодопринос МЗ Дворане 60.000 и МЗ Пепељевац 11.322)	71,322												71,322			71,322

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) (закуп МЗ Велики Шилјеговац 60.000 и мимо закупа 253.000)	407,000	313,000											313,000	313,000	313,000	939,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.) (закуп МЗ Бела Вода 69.600 и мимо закупа 200.000)	701,775	269,600											269,600	270,000	270,000	809,600
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3,841,135	1,050,480	0	0	0	0	0	2,109,809	51,556	79,640	0		3,291,485	1,100,000	1,100,000	5,491,485
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (закуп МЗ Бивоље 84.000, МЗ Крвавица 284.040, МЗ Здравље 216.000, МЗ Велики Шилјеговац 300.000 и МЗ Мало Головоде 166.440)	1,651,686	1,050,480							51,556				1,102,036	1,100,000	1,100,000	3,302,036
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (15 - донација из 2019. године за одржавање канала и водоводне мреже у МЗ Падеж и Вратаре 79.640 динара)	79,640									79,640			79,640			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (13 је од средстава самодоприноса из ранијих година који су пренети на буџет при гашењу рачуна 2017. МЗ Дворане 146.000, МЗ Каоник 55.137, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Маједево 92.000, МЗ Мешево 167.822, МЗ Падеж 960.254, МЗ Пепељевац 78.900, МЗ Шанац 350, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Жабаре 121.000)	2,109,809							2,109,809					2,109,809			2,109,809
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	237,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000	239,000	239,000	717,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	227,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000	239,000	239,000	717,000
	425221	Намештај	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425222	Рачунарска опрема (закуп МЗ Цар Лазар 10.000 и мимо закупа 162.000)	143,000	172,000											172,000	172,000	172,000	516,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	2,000	2,000											2,000	2,000	2,000	6,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	7,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	25,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	10,000												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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	2,136,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511241	Водовод (извор 04 МЗ Дворане)	2,136,699															
	511400	Пројектно планирање	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0	0	0	295,000	0	0	295,000
	511450	Пројектна документација	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0	0	0	295,000	0	0	295,000
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструквију објеката)	295,000								295,000				295,000			295,000
291	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од закупа 757.600)	647,755	757,600	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	758,000	1,000,000	1,000,000	2,758,000
	512200	Административна опрема	647,755	757,600	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	758,000	1,000,000	1,000,000	2,758,000
	512210	Канцеларијска опрема	447,755	284,600	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	285,000	500,000	500,000	1,285,000
	512211	Намештај (закуп МЗ Расадињк 20.000, МЗ Текије 42.000, МЗ Лазаревац 72.000, МЗ Прва 25.000) Извор 13 самодоприноси МЗ Дворане 400)	320,000	159,000							400				159,400	300,000	300,000	759,400
	512211	Намештај Извор 13 самодоприноси МЗ Дворане 400)																
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) (закуп МЗ Велики Купци 125.600)	127,755	125,600											125,600	200,000	200,000	525,600
	512213	Писаће машине													0			0
	512220	Рачунарска опрема	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	400,000	400,000	950,000
	512221	Рачунарска опрема (закуп МЗ Каоник 50.000, МЗ Прва 80.000, МЗ Велики Шиљеговац 20.000)	100,000	150,000											150,000	300,000	300,000	750,000
	512222	Штампаџи													0	100,000	100,000	200,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотоклир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) (закуп МЗ Велики Шиљеговац 80.000)	100,000	80,000											80,000			80,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	100,000	100,000	443,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача) (закуп МЗ Мудраковац 108.000, МЗ Прва 65.000, МЗ Велики Купци 70.000)	0	243,000											243,000	100,000	100,000	443,000
		УКУПНО:	3,079,454	757,600	0	0	0	0	0	0	400	295,000	0	0	1,053,000	1,000,000	1,000,000	3,053,000
		УКУПНО:	24,237,061	17,357,600	0	0	0	0	0	0	3,185,799	347,556	80,755	0	20,971,710	17,650,000	17,650,000	56,271,710

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	17,249,125	17,357,600	17,650,000	17,650,000	52,657,600
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	250,000	0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- сопствени рачун		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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
09		Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет -средства од самодопрноса која су пренета на буџет при гашењу рачуна 2017. године (МЗ Пепељевац 268.796, МЗ Дворане 766.400, МЗ Багдала 74, МЗ Жабаре 374.400, МЗ Шанац 370, МЗ Каоник 55.137, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Мајдево 92.000, МЗ Мешево 167.822, МЗ Падеж 960.254, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Ћелије 12.200)												3,876,029	3,185,799			3,185,799
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствена средства												2,755,152	347,556			347,556
15		Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (За кречење МЗ Трмчаре из 2019. године у износу од 90 динара, за МЗ Падеж и Вратаре из 2019. године за водоводну мрежу у износу од 79.640 и МЗ Веселин Николић за израду монографије из 2018. године у износу од 1.025)												80,755	80,755			80,755
15		Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори												26,000	0			0
		УКУПНО:												24,237,061	20,971,710	17,650,000	17,650,000	56,271,710

	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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. Извори				УКУПНО:
744140		Текући допобовљни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова						0	0									0
791110		Приходи из буџета	17,249,125	17,357,600														17,357,600
745141		Остали приходи у корист нивоа градова	250,000			0												0
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,755,152									347,556						347,556
311712		Пренета неутошена средства за посебне намене-од самодопрноса , пренета средства донација	3,982,784								3,185,799		80,755	0				3,266,554
		УКУПНО:	24,237,061	17,357,600	0	0	0	0	0	0	3,185,799	347,556	80,755	0	20,971,710	17,650,000	17,650,000	56,271,710

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0004
Назив:	Градско правобранилаштво
Функција:	330-Судови
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	96446-Градско правобранилаштво
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основа:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014)
Опис:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Градски правобранилац

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
Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем ниво	1100/1100=100%	1100/1100=100%			Сужбена евиденција градског правобранилаштва

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:				
16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,163,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,163,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	3,400,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	4,063,943	3,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,265,000	0	0	3,265,000
	411111	Плате на основу цене рада	3,310,943	2,565,000												2,565,000			2,565,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	115,000	160,000												160,000			160,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	8,000	100,000												100,000			100,000

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:			
	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	630,000	440,000											440,000			440,000
	411150	Накнада штете запослених	99,057	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	135,000
	411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	99,057	135,000											135,000			135,000
17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	695,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	530,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	480,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	480,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
	412111	Допринос за ПИО	480,000	360,000											360,000			360,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	215,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	215,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	215,000	170,000											170,000			170,000
18	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	201,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	201,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	201,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	201,000	200,000											200,000			200,000
19	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	5,000	5,000											5,000			5,000
		УКУПНО:	5,064,000	4,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,000	0	0	4,135,000
		УКУПНО:	5,064,000	4,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,000	0	0	4,135,000

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	5,064,000	4,135,000	0	0	4,135,000
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:	5,064,000	4,135,000	0	0	4,135,000

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			

	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	5,064,000	4,135,000											4,135,000	0	0	4,135,000
		УКУПНО:	5,064,000	4,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,000	0	0	4,135,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0005
Назив:	Омбудсман
Функција:	330-Судови
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	64484-Заштитник грађана
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021)
Опис:	Старање о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Заштитник грађана

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	
Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општинских аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	99%	100%			Заштитник грађана

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:				
20	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,935,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,935,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	2,935,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
	411111	Плате на основу цене рада	2,275,000	1,520,000												1,520,000			1,520,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	250,000													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 09	Извор 10	Извор 13	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	410,000	80,000											80,000			80,000
21	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	350,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	350,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	412111	Допринос за ПИО	350,000	200,000											200,000			200,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	150,000	100,000											100,000			100,000
22	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	134,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	134,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	134,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	134,000	100,000											100,000			100,000
		УКУПНО:	3,569,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	3,569,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000

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	3,569,000	2,000,000	0	0	2,000,000
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:	3,569,000	2,000,000	0	0	2,000,000

Број позиције	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	3,569,000	2,000,000											2,000,000	0	0	2,000,000
		УКУПНО:	3,569,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 9

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Назив: Текућа буџетска резерва

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021)

Опис: Текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

Тип програмске активности: Буџетска резерва (Тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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											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:	
57	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,773,467	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	499100	Средства резерве	10,773,467	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	499120	Текућа резерва	10,773,467	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	499121	Текућа резерва (попуњава буџет)	10,773,467	10,000,000															10,000,000
		УКУПНО:	10,773,467	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	10,773,467	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

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	10,773,467	10,000,000	0	0	10,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		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:	
	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:												10,773,467	10,000,000	0	0	10,000,000

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		10,773,467	10,000,000														0	0	10,000,000
		УКУПНО:	10,773,467	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

У складу са чланом 69. Закона о буџетском ситему планирана резерва може да буде до 4% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а у 2023. години је 0.2% .

10,000,000

Сви извори сем пренетих

#DIV/0!

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0010

Назив: Стална буџетска резерва

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021)

Опис: Стална буџетска резерва користи за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизиште, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузокују штету већих размера.

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

Тип програмске активности: Буџетска резерва (Тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

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												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:						
58	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	499100	Средства резерве	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	499110	Стална резерва	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	499111	Стална резерва (попуњава буџет)	5,000,000	10,000,000														10,000,000			10,000,000
		УКУПНО:	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
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:		5,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000

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)		
			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	5,000,000	10,000,000													10,000,000	0	0	10,000,000
УКУПНО:		5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000

У складу са чланом 70. Закона о буџетском ситему планирана резерва може да буде до 0,5% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а у 2023. години је око 0.2% .

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 14

Програм коме припада: 15- Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0014

Назив: Управљање у ванредним ситуацијама

Функција: 320-Услуге противпожарне заштите

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 87/2018)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	90	88			Извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
59	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,950,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000
	421300	Комуналне услуге	8,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	8,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	421321	Дератизација (Дератизација, дезинфекција стамбених и других објеката оштећених у елементарним непогодама)	8,000,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	421400	Услуге комуникација	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	421410	Телефони	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000

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)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421419	Остале услуге комуникација (рател и ЈП Емисиона техника и веза)	350,000	350,000												350,000	350,000	350,000	1,050,000
	421900	Остали трошкови	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421910	Остали трошкови	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.)	1,600,000													0			0
60	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,160,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	3,750,000
	423200	Компјутерске услуге	1,160,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423210	Услуге за израду софтвера	1,160,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423211	Услуге за израду софтвера	1,160,000													0			0
	423212	Услуге за одржавање софтвера (и веб сајта)		500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (обука чланова штаба ВС, повереника и припадника ЦЗОНА, Савета за безбедност града Крушевца)	500,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423500	Стручне услуге	5,500,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423590	Остале стручне услуге	5,500,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за припаднике ЦЗОН-а и специјализоване јединице ЦЗ)	5,500,000	250,000												250,000	250,000	250,000	750,000
61	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,300,000	30,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300,000	30,300,000	30,300,000	90,900,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	24,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000
	424610	Услуге очувања животне средине	24,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000
	424611	Услуге очувања животне средине (појачано чишћење и одржавање водотокова друге категорије који нису у надлежности Републике 18.000.000 ; реализација годишњег оперативног плана одбране од поплава за 2023. 12.000.000	24,000,000	30,000,000												30,000,000	30,000,000	30,000,000	90,000,000
	424900	Остале специјализоване услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424910	Остале специјализоване услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424911	Остале специјализоване услуге (стручни надзор за чишћење и одржавање водотокова другог реда)	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000
62	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,700,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,700,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1,300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425223	Опрема за комуникацију (одржавање радио станица, репетитора и сл.)	1,300,000	300,000												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)
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед ел непогода у случају проглашења ванредне ситуације- коришћење средстава сталне буџетске резерве)	0	0											0			0
		УКУПНО:	47,150,000	38,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,820,000	38,820,000	38,820,000	116,460,000
66	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,800,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000
	512200	Административна опрема	600,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	600,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
	512241	Електронска опрема (за поверенике МЗ)	600,000	1,200,000											1,200,000			1,200,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	1,200,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	1,200,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (мобилна покретна брана)	1,200,000	2,500,000											2,500,000			2,500,000
		УКУПНО:	1,800,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000
		УКУПНО:	48,950,000	42,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,520,000	38,820,000	38,820,000	120,160,000

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	48,950,000	42,520,000	38,820,000	38,820,000	120,160,000
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:	48,950,000	42,520,000	38,820,000	38,820,000	120,160,000

Број позиције	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)
	Кonto	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	48,950,000	42,520,000											42,520,000	38,820,000	38,820,000	120,160,000
		УКУПНО:	48,950,000	42,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,520,000	38,820,000	38,820,000	120,160,000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 15- Опште услуге локалне самоуправе

Шифра пројекта: 0602-4016

Назив: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2

Функција: 133-Остале опште услуге

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

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрације изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом
Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Основ: Меморандум о разумевању између Програма Уједињених Нација за развој и Града Крушевца број 404-1934/2021 од 16.09.2021. године

Опис: Суфинансирање пројекта- учешће града

Трајање пројекта: 2022-2023

Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Градске управе

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
						Податак није достављен

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 06	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
56	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	2,200,000												2,200,000			2,200,000
		УКУПНО:	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	1,600,000	2,200,000	0		2,200,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
06	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:		1,600,000	2,200,000	0	0	2,200,000

Конт	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)
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
732140	Текзуће донације од међународних организација у корист нивоа градова					0									0	0	0	
791110	Приходи из буџета	1,600,000	2,200,000												2,200,000	0	2,200,000	
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу														0		0	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене											0	0		0		0	
УКУПНО:		1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	