

ПРОГРАМ 11

Сектор:	Социјална заштита
Шифра програма:	0902
Назив програма:	Социјална и дечија заштита
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017, број 5/2019), Стратегија подстицања рађања-Влада РС (Сл. гласник РС бр. 25/2018), Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. до 2023. године (Сл. лист града Крушевца бр. 2/21); Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл. гласник бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021, 130/2021); Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 1/2018, 15/2018, 2/2020 и 16/2022)
Опис:	Град Крушевац је оснивач установа у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица из нехигијенских насеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално хуманитарним организацијама на својој територији
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за друштвене делатности/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
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника					

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.)	
21. Активност:	Подршка особама са инвалидитетом -Центар за особе са инвалидитетом	Шифра: 0902-0021	10,994,343	11,509,300	10,559,500	10,559,500	32,628,300
1. Активност:	Једнократне помоћи и други облици помоћи-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0001	70,856,694	78,557,000	75,458,000	75,458,000	229,473,000

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.)
2. Активност:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0002	3,500,000	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
17. Активност:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0017	68,389,029	81,599,388	62,553,000	62,553,000	206,705,388
18. Активност:	Подршка реализацији програма Црвеног крста-Градска управа	Шифра: 0902-0018	20,800,000	24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000
16. Активност:	Дневне услуге у заједници-Градска управа	Шифра: 0902-0016	58,716,864	64,030,635	49,530,635	49,530,635	163,091,905
19. Активност:	Подршка деци и породици са децом-Градска управа	Шифра: 0902-0019	65,300,000	67,835,000	65,026,000	65,040,000	197,901,000
Пројекат:	Израдња стамбених јединица на територији града за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма-Градска управа	Шифра: 0902-5001	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
УКУПНО:			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0021
Назив:	Подршка особама са инвалидитетом
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	80829-Центар за особе са инвалидитетом
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. лг. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017, 13/2019 и 16/2019)
Опис:	Боравак, исхрана, васпитно образовни рад и третман деце и омладине ометене у развоју, социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке особама којима је потребна помоћ и надзор, рехабилитација, радно осposољавање и целодневна брига о хендикепираним лицима, добровољне и друге активности социјалне заштите
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Центра за особе са инвалидитетом

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	9	10	10	10	Извештај о раду Центра за особе са инвалидитетом

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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
224	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,720,000	6,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345,000	5,380,000	5,380,000	17,105,000
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4,720,000	6,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345,000	5,380,000	5,380,000	17,105,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	4,720,000	6,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,345,000	5,380,000	5,380,000	17,105,000
	411111	Плате на основу цене рада	4,600,000	6,150,000											6,150,000	5,220,000	5,220,000	16,590,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	120,000	195,000											195,000	160,000	160,000	515,000
225	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	785,000	965,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,000	870,000	870,000	2,705,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	540,000	635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000	595,000	595,000	1,825,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	540,000	635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000	595,000	595,000	1,825,000
	412111	Допринос за ПИО	540,000	635,000											635,000	595,000	595,000	1,825,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	245,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	275,000	275,000	880,000

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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	412210	Допринос за здравствено осигурање	245,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	275,000	275,000	880,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	245,000	330,000											330,000	275,000	275,000	880,000
226	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	105,000	105,000	380,000
	413100	Накнаде у натури	90,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	105,000	105,000	380,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	90,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	105,000	105,000	380,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	90,000	170,000											170,000	105,000	105,000	380,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	44,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	44,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	44,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	44,445												0			0
227	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80,500	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500	80,500	241,500
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500	80,500	241,500
	416110	Награде запосленима	80,500	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500	80,500	241,500
	416111	Јубиларне награде (за 10 година стажа Маријана Анђелић)	80,500	80,500											80,500	80,500	80,500	241,500
228	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,200,000	1,326,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,500	1,370,000	1,370,000	4,066,500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	30,000	30,000	95,000
	421110	Трошкови платног промета	20,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	30,000	30,000	95,000
	421111	Трошкови платног промета	20,000	35,000											35,000	30,000	30,000	95,000
	421200	Енергетске услуге	990,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	1,100,000	1,100,000	3,256,000
	421210	Услуге за електричну енергију	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421211	Услуге за електричну енергију	150,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	421220	Трошкови грејања	840,000	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	900,000	900,000	2,656,000
	421225	Централно грејање	840,000	856,000											856,000	900,000	900,000	2,656,000
	421300	Комуналне услуге	55,000	55,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,500	60,000	60,000	175,500
	421310	Услуге водовода и канализације	10,000	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	15,000	15,000	46,500
	421311	Услуге водовода и канализације (погрешна воде)	10,000	16,500											16,500	15,000	15,000	46,500
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	45,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	45,000	45,000	129,000
	421321	Дератизација	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	40,000	34,000											34,000	40,000	40,000	114,000
	421400	Услуге комуникација	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421410	Телефони	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	421500	Трошкови осигурања	115,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	421510	Осигурање имовине	110,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	421511	Осигурање зграда	110,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	421520	Осигурање запослених	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	5,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
229	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	10,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	10,000

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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	10,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	5,000	0											0	5,000	5,000	10,000
230	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,470,000	1,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,000	1,364,000	1,364,000	4,065,000
	423100	Административне услуге	180,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423130	Рачуноводствене услуге	180,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуновође)	180,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	423200	Компјутерске услуге	120,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000
	423210	Услуге за израду софтвера	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	60,000												0	20,000	20,000	40,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	60,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	60,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	54,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000	50,000	120,000
	423320	Котизације	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000
	423321	Котизације за семинаре	20,000	0											0	30,000	30,000	60,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	34,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423391	Издаци за стручне испите	30,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	423399	Остали издаци за стручно усавршавање (улазнице на сајам и сл.)	4,000												0			0
	423400	Услуге информисања	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	14,000	43,000
	423410	Услуге штампања	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	14,000	14,000	43,000
	423419	Остале услуге штампања	10,000	15,000											15,000	14,000	14,000	43,000
	423500	Стручне услуге	346,000	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000	280,000	280,000	862,000
	423530	Правне услуге	70,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	80,000	80,000	232,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.) (правне услуге везане за јавне набавке јер немају правника)	70,000	72,000											72,000	80,000	80,000	232,000
	423590	Остале стручне услуге	276,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	200,000	200,000	630,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 94.000 и ангажовање ординирајућег лекара 106.000, преглед инсталација дојаве пожара централе 30.000)	276,000	230,000											230,000	200,000	200,000	630,000
	423700	Репрезентација	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423710	Репрезентација	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423711	Репрезентација (обележавање славе Установе Свети Симеон Мироточиви за кориснике)	40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	423900	Остале опште услуге	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000	720,000	2,160,000
	423910	Остале опште услуге	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000	720,000	2,160,000

Број позиц ије	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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објкта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе , пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (топли оброк за кориснике из дневног боравка)	720,000	720,000												720,000	720,000	720,000	2,160,000
231	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	65,000	65,000	181,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	20,000	20,000	66,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	20,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	20,000	20,000	66,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	20,000	26,000												26,000	20,000	20,000	66,000
	424900	Остале специјализоване услуге	40,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	45,000	45,000	115,000
	424910	Остале специјализоване услуге	40,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	45,000	45,000	115,000
	424911	Остале специјализоване услуге (услуге одржавања лифта)	40,000	25,000												25,000	45,000	45,000	115,000
232	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	690,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	805,000	805,000	2,550,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	585,000	814,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,500	740,000	740,000	2,294,500
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	585,000	814,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,500	740,000	740,000	2,294,500
	425111	Зидарски радови (израда преградних 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, квака и др. окова)	125,000	400,000												400,000	350,000	350,000	1,100,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	200,000	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)	20,000	62,000												62,000	50,000	50,000	162,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	40,000	52,500												52,500	40,000	40,000	132,500
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	105,000	125,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,500	65,000	65,000	255,500
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	60,000	60,000	240,000
	425222	Рачунарска опрема	80,000	40,000												40,000	40,000	40,000	120,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	10,000	60,000												60,000	10,000	10,000	80,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	10,000	20,000												20,000	10,000	10,000	40,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	5,000	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	5,000	5,000	15,500
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	5,000	5,500												5,500	5,000	5,000	15,500
233	426000	МАТЕРИЈАЛ	276,500	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	285,000	285,000	830,000

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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	426100	Административни материјал	80,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	80,000	80,000	255,000
	426110	Канцеларијски материјал	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426130	Биодекорација	30,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	30,000	30,000	105,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000	45,000											45,000	30,000	30,000	105,000
	426200	Материјали за пољопривреду	61,500	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000	60,000	150,000	
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	31,500	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	31,500	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426240	Семе	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	426241	Семе	15,000												0	15,000	15,000	30,000
	426250	Биљке	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	426251	Биљке	15,000	0											0	15,000	15,000	30,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000	
	426610	Материјали за образовање	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сушњери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	30,000	35,000											35,000	35,000	35,000	105,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	85,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	426820	Материјали за угоститељство	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	426821	Храна	25,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426822	Пића	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	426900	Материјали за посебне намене	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000	
	426910	Материјали за посебне намене	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	20,000	10,000											10,000	20,000	20,000	50,000
234	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000	
	444200	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	444210	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	444211	Казне за кашњење	20,000	5,000											5,000	10,000	10,000	25,000
292	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	61,000	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	9,300	
	482200	Обавезне таксе	61,000	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	9,300
	482210	Републичке таксе	61,000	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	9,300

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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	482211	Републичке таксе таксе за обнову лиценце) <small>Решење 401-4 од 30.01.2023. г. +9.300 динара за непланирана средства за промену функције овлашћеног лица у Привредном суду</small>	61,000	9,300												9,300			9,300
		УКУПНО:	9,502,445	11,489,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,489,300	10,339,500	10,339,500	32,168,300
309	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,491,898	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	220,000	220,000	460,000
	512200	Административна опрема	1,491,898	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	220,000	220,000	460,000
	512210	Канцеларијска опрема	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	220,000	220,000	460,000
	512211	Намештај (Донација ЈКП Водовод)	0						20,000							20,000	170,000	170,000	360,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	30,000													0	50,000	50,000	100,000
	512213	Писаће машине														0			0
	512220	Рачунарска опрема	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512222	Штампаџи	30,000													0			0
	512240	Електронска и фотографска опрема	1,431,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (лифт столица)	1,431,898													0			0
		УКУПНО:	1,491,898	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	220,000	220,000	460,000
		УКУПНО:	10,994,343	11,489,300	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	11,509,300	10,559,500	10,559,500	32,628,300

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	10,994,343	11,489,300	10,559,500	10,559,500	32,608,300
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)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (буџет) "ЈКП "Водовод"		20,000			20,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет		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:	10,994,343	11,509,300	10,559,500	10,559,500	32,628,300

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 13-буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
791110	Приходи из буџета (744241)	10,994,343	11,489,300						20,000						11,509,300	10,559,500	10,559,500	32,628,300
	УКУПНО:	10,994,343	11,489,300	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	11,509,300	10,559,500	10,559,500	32,628,300

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0001
Назив:	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција:	070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основа:	Закон о социјалној заштити ("Сл.гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)
Опис:	Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (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
Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структури		740 корисника мушког пола и 1.130 корисника женског пола			

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:				
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		22,029,000	24,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,801,000	23,930,000	23,930,000	72,661,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		22,029,000	24,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,801,000	23,930,000	23,930,000	72,661,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		22,029,000	24,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,801,000	23,930,000	23,930,000	72,661,000
411111	Плате на основу цене рада		20,698,200	23,671,000												23,671,000	22,800,000	22,800,000	69,271,000
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		64,800	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)		1,012,200	910,000												910,000	910,000	910,000	2,730,000
411119	Остали додаци и накнаде запосленима		253,800	190,000												190,000	190,000	190,000	570,000

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:			
412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,558,360	3,758,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,000	3,880,000	3,880,000	11,518,000
412100		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,423,200	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	2,650,000	2,650,000	7,780,000
412110		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,423,200	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	2,650,000	2,650,000	7,780,000
412111		Допринос за ПИО	2,423,200	2,480,000											2,480,000	2,650,000	2,650,000	7,780,000
412200		Допринос за здравствено осигурање	1,135,160	1,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000	1,230,000	1,230,000	3,738,000
412210		Допринос за здравствено осигурање	1,135,160	1,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,000	1,230,000	1,230,000	3,738,000
412211		Допринос за здравствено осигурање	1,135,160	1,278,000											1,278,000	1,230,000	1,230,000	3,738,000
413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
413100		Накнаде у природи	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
413140		Роба и услуге које обезбеђује послодавац	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
413142		Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	70,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
413150		Превоз на посао и са посла (маркица)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	418,334	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	185,000	185,000	1,000,000
414300		Отпремнине и помоћи	50,000	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	50,000	50,000	595,000
414310		Отпремнине и помоћи	50,000	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000	50,000	50,000	595,000
414311		Отпремнина приликом одласка у пензију (Младеновић Добривоје)	0	445,000											445,000			445,000
414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	368,334	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000
414410		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	368,334	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000
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 (за рођење детета запослених-Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у РС чл. 69.)	318,334	85,000											85,000	85,000	85,000	255,000
415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	540,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	540,000	540,000	1,710,000
415100		Накнаде трошкова за запослене	540,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	540,000	540,000	1,710,000
415110		Накнаде трошкова за запослене	540,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	540,000	540,000	1,710,000
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	540,000	630,000											630,000	540,000	540,000	1,710,000
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	90,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	115,000
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	115,000
416110		Награде запосленима	90,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	115,000
416111		Јубиларне награде За 10 година стажа: Андрејић Снежану и Арсић Дејана	90,000	115,000											115,000			115,000
421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,744,000	4,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,000	3,844,000	3,844,000	11,762,000
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
421110		Трошкови платног промета	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
421111		Трошкови платног промета	250,000	250,000											250,000	250,000	250,000	750,000
421200		Енергетске услуге	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000

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:			
421220	Трошкови грејања		1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000
421225	Централно грејање		1,650,000	1,650,000											1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000
421300	Комуналне услуге		1,069,000	1,069,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,000	1,069,000	1,069,000	3,207,000
421310	Услуге водовода и канализације		40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)		40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
421320	Услуге редовног одржавања и старања		1,029,000	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000	1,029,000	3,087,000
421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)		950,000	950,000											950,000	950,000	950,000	2,850,000
421324	Одвоз отпада		79,000	79,000											79,000	79,000	79,000	237,000
421400	Услуге комуникација		500,000	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	600,000	600,000	2,030,000
421420	Услуге поште и доставе		500,000	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	600,000	600,000	2,030,000
421421	Пошта		500,000	830,000											830,000	600,000	600,000	2,030,000
421500	Трошкови осигурања		275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	275,000	825,000
421510	Осигурање имовине		163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	163,000	489,000
421511	Осигурање зграда		103,000	103,000											103,000	103,000	103,000	309,000
421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)(само каско)		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
421520	Осигурање запослених		112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000	112,000	336,000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		112,000	112,000											112,000	112,000	112,000	336,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		344,000	314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000	344,000	344,000	1,002,000
423200	Компјутерске услуге		126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	126,000	378,000
423210	Услуге за израду софтвера		126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	126,000	378,000
423212	Услуге за одржавање софтвера		126,000	126,000											126,000	126,000	126,000	378,000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		110,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	110,000	110,000	300,000
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених		30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених		30,000	0											0	30,000	30,000	60,000
423320	Котизације		80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
423321	Котизације за семинаре		80,000	80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
423400	Услуге информисања		70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
423410	Услуге штампања		70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
423419	Остале услуге штампања		70,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
423500	Стручне услуге		38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	38,000	114,000
423590	Остале стручне услуге		38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	38,000	114,000
423599	Остале стручне услуге		38,000	38,000											38,000	38,000	38,000	114,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		461,000	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	461,000	461,000	1,293,000
424300	Медицинске услуге		60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
424310	Здравствена заштита по уговору		60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
424900	Остале специјализоване услуге		401,000	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	401,000	401,000	1,113,000
424910	Остале специјализоване услуге		401,000	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	401,000	401,000	1,113,000
424911	Остале специјализоване услуге		401,000	311,000											311,000	401,000	401,000	1,113,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	660,000	1,980,000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000	780,000
425110	Текуће поправке и одржавање зграда		260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000	780,000
425113	Модерски радови (кречење и бојење)		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000

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:			
	512211	Намештај (архивски ормари)	100,000												0			0
	512220	Рачунарска опрема	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	0	300,000											300,000			300,000
		УКУПНО 463200:	100,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
26		УКУПНО 463000:	70,856,694	78,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,557,000	75,458,000	75,458,000	229,473,000

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	70,856,694	78,557,000	75,458,000	75,458,000	229,473,000
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)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)		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:	70,856,694	78,557,000	75,458,000	75,458,000	229,473,000

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	70,856,694	78,557,000											78,557,000	75,458,000	75,458,000	229,473,000
		УКУПНО:	70,856,694	78,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,557,000	75,458,000	75,458,000	229,473,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита

Шифра програмске активности: 0902-0002

Назив: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву , неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Оснoв: Закон о социјалној заштити ("Сл. гл .РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и 16/2019)

Опис: Финансирање услуга прихватилишта за децу и младе, одрасле и стара лица, прихвтилишта за жртве насиља у породици, као и финансирање смештаја у ургентне хранитељске породице

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад

Тип програмске активности: Трансфер и социјалне помоћи (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:
472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
472800		Накнаде из буџета за становање и живот	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
472810		Накнаде из буџета за становање и живот	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
472811		Накнаде из буџета за становање и живот	3,500,000	3,300,000											3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
		УКУПНО 463100:	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
27		УКУПНО 463000:	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000

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	3,500,000	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
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)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)		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:		3,500,000	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000

Кonto	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. година	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	3,500,000	3,300,000													3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000
	УКУПНО:	3,500,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,500,000	3,500,000	10,300,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0017
Назив:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Функција:	070-Социјална помоћ угроженом становништву , неklasификоване на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основа:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00-180/1-18/2023 -09 од 25.04.2023. године
Опис:	Финансирање пратилаца деце са сметњама у развоју, унапређење породично-едукативног центра, подршка самосталном становању
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (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 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	68,357,907	76,274,000	0	0	0	5,304,102	0	0	0	0	0	0	81,578,102	62,553,000	62,553,000	206,684,102
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених (едукација пратилаца деце са сметњама у развоју)	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	423400	Услуге информисања	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423410	Услуге штампања	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423419	Остале услуге штампања	20,000												0			0
	423500	Стручне услуге	68,137,907	76,074,000	0	0	0	5,304,102	0	0	0	0	0	0	81,378,102	62,353,000	62,353,000	206,084,102
	423590	Остале стручне услуге	68,137,907	76,074,000	0	0	0	5,304,102	0	0	0	0	0	0	81,378,102	62,353,000	62,353,000	206,084,102

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 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423599	Остале стручне услуге (уговор о делу за пратиоце деце са сметњама у развоју 58.455.000+7.741.000; уговори о привременим и повременим пословима за ПЕЦ 4.128.000+5.700.000 и подршка самосталном становању младих који излазе из система социјалне заштите 50.000)	68,137,907	76,074,000				5,304,102								81,378,102	62,353,000	62,353,000	206,084,102
	426000	МАТЕРИЈАЛ	31,122	0	0	0	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	21,286	0	0	21,286
	426100	Административни материјал	11,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426110	Канцеларијски материјал	11,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	11,122													0			0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20,000	0	0	0	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	21,286	0	0	21,286
	426810	Материјали за одржавање хигијене	20,000	0	0	0	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	21,286	0	0	21,286
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	20,000				21,286									21,286			21,286
		УКУПНО 463100:	68,389,029	76,274,000	0	0	5,325,388	0	0	0	0	0	0	0	0	81,599,388	62,553,000	62,553,000	206,705,388
28		УКУПНО 463000:	68,389,029	76,274,000	0	0	5,325,388	0	0	0	0	0	0	0	0	81,599,388	62,553,000	62,553,000	206,705,388

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	62,373,000	76,274,000	62,553,000	62,553,000	201,380,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите-за унапређивање услуге лични пратилац детета	6,016,029	5,325,388			5,325,388
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	Неутошрена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	68,389,029	81,599,388	62,553,000	62,553,000	206,705,388

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 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	791110	Приходи из буџета (733144)	68,389,029	76,274,000				5,325,388								81,599,388	62,553,000	62,553,000	206,705,388
		УКУПНО:	68,389,029	76,274,000	0	0	0	5,325,388	0	0	0	0	0	0	0	81,599,388	62,553,000	62,553,000	206,705,388

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0018
Назив:	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа /Црвени крст Крушевац
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Оснoв:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005)
Опис:	Пружање помоћи угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, као и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, обезбеђење поштовања хуманитарног права, превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности друштва, народна кухиња
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе, Секретар Црвеног крста Крушевац

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	
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац
	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	650 корисника народне кухиње	

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:				
31	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
	472900	Остале накнаде из буџета	16,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
	472930	Једнократна помоћ	16,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
	472931	Једнократна помоћ (народна кухиња)	16,000,000	19,000,000												19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
32	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,800,000	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	17,550,000
	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4,800,000	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	17,550,000
	481130	Дотације Црвеном крсту Србије	4,800,000	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	17,550,000
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије (Крушевац)	4,800,000	5,850,000												5,850,000	5,850,000	5,850,000	17,550,000
		УКУПНО:	20,800,000	24,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000
		УКУПНО:	20,800,000	24,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000

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	20,800,000	24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000
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:		20,800,000	24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000

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	20,800,000	24,850,000												24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000
УКУПНО:		20,800,000	24,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,850,000	24,850,000	24,850,000	74,550,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0016
Назив:	Дневне услуге у заједници
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр.51/2009, 99/2011 и 44/2018), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00-180/1-18/2023 -09 од 25.04.2023. године
Опис:	Подршка особама са инвалидитетом по конкурс у преко Градске управе и финансирање пружање услуге помоћ у кући
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	11	11	11	Одлука о избору програма и пројеката у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2023. години

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)		175 мушкарци +309 жене=484	175 мушкарци +309 жене=484	175 мушкарци +309 жене=484	Извештај о реализацији услуге помоћ у кући
	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	417/22.836=1,83%	484/22.836=2.12%	484/22.836=2.12%	484/22.836=2.12%	

Број	Расходи и издаци директно везани за програмску активност	Расходи у	Расходи у 2023. години			
------	--	-----------	------------------------	--	--	--

позиције	Конто	Опис	базној години (2022.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	Расходи у	Расходи у	УКУПНО	
																2024. години	2025. години	(2023-2025)	
29	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50,500,000	40,000,000	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	54,500,000	40,000,000	40,000,000	134,500,000
	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50,500,000	40,000,000	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	54,500,000	40,000,000	40,000,000	134,500,000
	472810	Накнаде из буџета за становање и живот	50,500,000	40,000,000	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	54,500,000	40,000,000	40,000,000	134,500,000
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот (помоћ у кући)	50,500,000	40,000,000				14,500,000								54,500,000	40,000,000	40,000,000	134,500,000
30	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,216,864	9,530,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,530,635	9,530,635	9,530,635	28,591,905
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8,216,864	9,530,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,530,635	9,530,635	9,530,635	28,591,905
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	8,216,864	9,530,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,530,635	9,530,635	9,530,635	28,591,905
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (борачко инвалидска заштита 850.000 и инвалидитет 8.680.635)	8,216,864	9,530,635												9,530,635	9,530,635	9,530,635	28,591,905
		УКУПНО:	58,716,864	49,530,635	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	64,030,635	49,530,635	49,530,635	163,091,905
		УКУПНО:	58,716,864	49,530,635	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	64,030,635	49,530,635	49,530,635	163,091,905

Иzvори 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	43,716,864	49,530,635	49,530,635	49,530,635	148,591,905
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)-Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за унапређивање услуге помоћ у кући)	15,000,000	14,500,000			14,500,000
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:	58,716,864	64,030,635	49,530,635	49,530,635	163,091,905

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 (07 733144)	58,716,864	49,530,635				14,500,000										64,030,635	49,530,635	49,530,635	163,091,905
	УКУПНО:	58,716,864	49,530,635	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,030,635	49,530,635	49,530,635	163,091,905

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0019
Назив:	Подршка деци и породици са децом
Функција:	040-Породица и деца
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС" бр.24/2011), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/2015), Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. до 2023. године (Сл. лист града Крушевца бр. 18/20), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 2/2014), Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/2018 и број 5/2019), Стратешки документ Локални план акције за децу града Крушевца 2019-2025 године (Сл. лист града Крушевца бр. 16/2018), Стратегија подстицања рађања -Влада РС (Сл. гласник РС бр. 25/2018), Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 1/2018, 15/2018, 2/2020 и 16/2022), Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. до 2023. године (Сл. лист града Крушевца бр. 2/2021), Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл. гласник бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021, 130/2021);
Опис:	Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, интерно расељени и деца), подршка породицама са троје, четворо и више деце, помоћ паровима за вантелесну оплодњу, подршка породицама за трећег и сваког наредног љака у породици подршка за љак прваке, новчана помоћ породицама за треће, четврто и пето дете по рођењу и друге намене од битног значаја за рађање и популациону политику
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	400+100 мушкарци=200+50 жене=200+50	400+90 мушкарци=200+45 жене=200+45	400+90 мушкарци=200+45 жене=200+45	400+90 мушкарци=200+45 жене=200+45	Извештај о реализацији услуге (број деце корисника ужина и превоза)
		190+30 мушкарци=95+15 жене=95+15	160+30 мушкарци=80+15 жене=80+15	160+30 мушкарци=80+15 жене=80+15	160+30 мушкарци=80+15 жене=80+15	Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника ужина и превоза)

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (на пр. подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	9	9	9	9	Извештај о спровођењу мера и активности у области популационе политике

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-др. извори	Извор 07-усплатни рачун	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
23	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	816,000	830,000	2,446,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	416,000	430,000	1,246,000
	421120	Трошкови банкарских услуга	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	416,000	430,000	1,246,000
	421121	Трошкови банкарских услуга (популациона политика)	400,000	400,000												400,000	416,000	430,000	1,246,000
	421300	Комуналне услуге	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421321	Дератизација (ЈАП за Роме-дератизација и дезинсекција у ромским насељима 400.000)		400,000												400,000	400,000	400,000	1,200,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424300	Медицинске услуге	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424350	Остале медицинске услуге	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424351	Остале медицинске услуге (ЈАП за Роме-санитарно-хигијенски надзор)	200,000													0			0
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63,200,000	64,395,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	65,835,000	62,710,000	62,710,000	191,255,000
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,500,000	31,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,125,000	31,500,000	31,500,000	94,125,000
	472310	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,500,000	31,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,125,000	31,500,000	31,500,000	94,125,000
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу (Популациона политика: поклон честитка за децу рођену на дан 01.01. 375.000, поклон честитка за новорођенчад 9.000.000, акција треће, четврто и пето дете по рођењу 2.250.000, новчана помоћ незапосленим породиљама 18.000.000 и новчана помоћ за вантелесну оплодњу 1.500.000);	31,500,000	31,125,000												31,125,000	31,500,000	31,500,000	94,125,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24,800,000	28,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,360,000	26,460,000	26,460,000	81,280,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	24,800,000	28,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,360,000	26,460,000	26,460,000	81,280,000
	472719	Остале накнаде за образовање (ЈПА за децу превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа до 15 година 2.960.000 - од тога средства по основу набавке из 2022. године 1.560.000); (ЈПА за Роме превоз ромских ученика средњих школа који су корисници НСП, децијег додатка или имају просек оцена 3,00-5,00 1.200.000); (Популациона политика: поклон честитка за трећег и сваког наредног ђака 8.200.000, поклон пакет за ђаке прваке - прванка и поклон честитка у износу од 8.000 динара по прваку 10.600.000, превоз материјално угрожених ученика средњих школа старијих од 15 година-други, трећи и четврти разред 5.400.000-од тога средства по основу јавне набавке из 2022. године 3.000.000);	24,800,000	28,360,000												28,360,000	26,460,000	26,460,000	81,280,000
	472900	Остале накнаде из буџета	6,900,000	4,910,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000	4,750,000	4,750,000	15,850,000
	472930	Једнократна помоћ	6,900,000	4,910,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000	4,750,000	4,750,000	15,850,000
	472931	Једнократна помоћ (ЈПА за децу ужина за социјално угрожене ученике основних школа 2.950.000-од тога пренета обавеза 1.750.000) (ЈПА за Роме поклон пакети за најсиромашније ученика ромске националности 325.000 и ужина 1.475.000- од тога средства по основу јавне набавке из 2022. године 875.000); (ЈПА за ИР-Л учешће у програмима за стамбено збрињавање и доделу економских пакета за ИР-Л 160.000);	6,900,000	4,910,000				1,440,000								6,350,000	4,750,000	4,750,000	15,850,000
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,500,000	1,500,000	4,200,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,500,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,500,000	1,500,000	4,200,000

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 06- др. извори	Извор 07- улатни рачун	Извор 07- др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15- други извори	Извор 16				УКУПНО:
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,500,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,500,000	1,500,000	4,200,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (имплементација ЈПА за децу-конкурс удружења)	1,500,000	1,200,000												1,200,000	1,500,000	1,500,000	4,200,000
		УКУПНО:	65,300,000	66,395,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	67,835,000	65,026,000	65,040,000	197,901,000
		УКУПНО:	65,300,000	66,395,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	67,835,000	65,026,000	65,040,000	197,901,000

Извори финансирања					Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. 4години	УКУПНО (2023.-2025.)	
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета				65,300,000	66,395,000	65,026,000	65,040,000	196,461,000	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу					0			0	
04	Сопствени приходи буџетских корисника					0			0	
06	Донације од међународних организација-други извори					0			0	
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) -други извори					0			0	
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) Комесаријат за избеглице и миграције РС за набавку грађевинског материјала и опреме				0	1,440,000			1,440,000	
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:	65,300,000	67,835,000	65,026,000	65,040,000	197,901,000

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 06- други извори	Извор 07- улатни рачун	Извор 07- др. Извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета (у 07 733144)	65,300,000	66,395,000				1,440,000								67,835,000	65,026,000	65,040,000	197,901,000
	733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова							0							0			0
	732141	Текући донације од међународних организација у корист нивоа градов					0									0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене										0	0			0			0
		УКУПНО:	65,300,000	66,395,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	67,835,000	65,026,000	65,040,000	197,901,000