

ПРОГРАМ 14

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

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

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2043. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
4. Активност:	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Шифра: 1301-0004	129,839,464	191,292,028	134,110,000	134,110,000	459,512,028
1. Активност:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-Градска управа	Шифра: 1301-0001	60,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
5. Активност:	Спровођење омладинске политике-Градска управа Канцеларија за младе	Шифра: 1301-0005	9,684,000	14,531,000	15,976,000	15,976,000	46,483,000
Пројекат:	Стадион Јединство-Градска управа	Шифра: 1301-5010	51,441,441	360,000	0	0	360,000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2043. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
Пројекат:	Скејт парк-Г радска управа	Шифра: 1301-5023	22,000,000	18,860,000	0	0	18,860,000
Пројекат:	"Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу"	Шифра: 1301-5026		22,476,001			
Пројекат:	"Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"	Шифра: 1301-4026		6,210,000			
УКУПНО:			272,964,905	333,729,029	210,086,000	210,086,000	725,215,028

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
186	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43,815,000	49,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,290,000	49,290,000	49,290,000	147,870,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	43,815,000	49,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,290,000	49,290,000	49,290,000	147,870,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	43,815,000	49,241,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,241,374	49,290,000	49,290,000	147,821,374
	411111	Плате на основу цене рада	30,855,000	35,120,000											35,120,000	35,120,000	35,120,000	105,360,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	3,000,000	3,985,000											3,985,000	3,985,000	3,985,000	11,955,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	400,000	685,000											685,000	685,000	685,000	2,055,000
	411114	Додатак за рад ноћу	185,000	305,000											305,000	305,000	305,000	915,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,880,000	2,305,000											2,305,000	2,305,000	2,305,000	6,915,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	1,910,000	1,450,000											1,450,000	1,450,000	1,450,000	4,350,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	5,585,000	5,391,374											5,391,374	5,440,000	5,440,000	16,271,374
	411150	Накнада штете запослених	0	48,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,626	0	0	48,626
	411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор		48,626											48,626			48,626
187	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,300,000	7,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,960,000	7,960,000	7,960,000	23,880,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,045,000	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	5,420,000	5,420,000	16,260,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,045,000	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	5,420,000	5,420,000	16,260,000
	412111	Допринос за ПИО	5,045,000	5,420,000											5,420,000	5,420,000	5,420,000	16,260,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,255,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,255,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,255,000	2,540,000											2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
188	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,032,000	625,000	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	1,242,000	1,242,000	3,726,000
	413100	Накнаде у природи	1,032,000	625,000	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000	1,242,000	1,242,000	3,726,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	405,000	0	0	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000	615,000	615,000	1,845,000
	413141	Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти (радничко спортске игре)	250,000			400,000									400,000	400,000	400,000	1,200,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	155,000			215,000									215,000	215,000	215,000	645,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	625,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	625,000	625,000	1,875,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	625,000	625,000											625,000	625,000	625,000	1,875,000
	413160	Паркирање	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000
	413161	Паркирање	2,000			2,000									2,000	2,000	2,000	6,000
189	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900,000	1,170,000	0	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,000	1,075,000	1,075,000	3,699,000
	414300	Отпремнине и помоћи	800,000	1,170,000	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,000	925,000	925,000	3,249,000
	414310	Отпремнине и помоћи	800,000	1,170,000	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,000	925,000	925,000	3,249,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Гордана Аћимовић, Ненад Брадић и ребалансом додата Николић Драгана	650,000	1,170,000											1,170,000	715,000	715,000	2,600,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000			229,000									229,000	210,000	210,000	649,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
190	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,570,000	1,885,000	0	343,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,720	1,770,000	1,770,000	5,768,720
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,570,000	1,885,000	0	343,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,720	1,770,000	1,770,000	5,768,720
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,570,000	1,885,000	0	343,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,720	1,770,000	1,770,000	5,768,720

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 07	Извор 08-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,570,000	1,885,000	343,720											2,228,720	1,770,000	1,770,000	5,768,720
191	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765,000	750,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	726,000	726,000	2,202,500
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	765,000	750,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	726,000	726,000	2,202,500
	416110	Награде запосленима	765,000	750,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	726,000	726,000	2,202,500
	416111	Јубиларне награде За 10: Николић Сандра и Крстић Игор; За 40: Аћимовић Гордана;	765,000	750,500												750,500	726,000	726,000	2,202,500
192	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38,715,000	44,525,500	0	2,042,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	46,717,500	38,755,000	38,755,000	124,227,500	
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	300,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	450,000	450,000	1,450,000	
	421110	Трошкови платног промета	400,000	300,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	450,000	450,000	1,450,000	
	421111	Трошкови платног промета	400,000	300,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	450,000	450,000	1,450,000	
	421200	Енергетске услуге	33,100,000	40,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,770,000	33,100,000	33,100,000	106,970,000	
	421210	Услуге за електричну енергију	14,800,000	20,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020,000	14,800,000	14,800,000	49,620,000	
	421211	Услуге за електричну енергију	14,800,000	20,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020,000	14,800,000	14,800,000	49,620,000	
	421220	Трошкови грејања	18,300,000	20,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,750,000	18,300,000	18,300,000	57,350,000	
	421221	Природни гас	15,800,000	18,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,250,000	15,800,000	15,800,000	49,850,000	
	421225	Централно грејање	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	
	421300	Комуналне услуге	3,330,000	3,105,500	0	241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,346,500	3,480,000	3,480,000	10,306,500	
	421310	Услуге водовода и канализације	2,000,000	1,905,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,500	2,000,000	2,000,000	5,920,500	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	2,000,000	1,905,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,500	2,000,000	2,000,000	5,920,500	
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,330,000	1,200,000	0	226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,000	1,480,000	1,480,000	4,386,000	
	421321	Дератизација	30,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000	
	421324	Одвоз отпада	1,260,000	1,200,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,350,000	1,350,000	3,950,000	
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	40,000	0	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	50,000	50,000	256,000	
	421400	Услуге комуникација	865,000	0	0	780,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	930,000	760,000	760,000	2,450,000	
	421410	Телефони	815,000	0	0	710,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	860,000	710,000	710,000	2,280,000	
	421411	Телефон, телекс и телефакс	135,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000	
	421412	Интернет и слично	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	421414	Услуге мобилног телефона	650,000	0	0	500,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	650,000	500,000	500,000	1,650,000	
	421420	Услуге поште и доставе	50,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	50,000	50,000	170,000	
	421421	Пошта	20,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	80,000	
	421422	Услуге доставе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	421500	Трошкови осигурања	440,000	350,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000	445,000	445,000	1,379,000	
	421510	Осигурање имовине	245,000	210,000	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	260,000	260,000	824,000	
	421511	Осигурање зграда	200,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000	
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)	45,000	0	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	50,000	50,000	194,000	
	421520	Осигурање запослених	195,000	140,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	555,000	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	150,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000	
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000	
	421600	Закуп имовине и опреме	150,000	0	0	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	220,000	220,000	772,000	
	421620	Закуп опреме	150,000	0	0	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	220,000	220,000	772,000	
	421622	Закуп административне опреме	150,000	0	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	220,000	220,000	625,000	

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	0	0	147,000										147,000			147,000
	421900	Остали трошкови	430,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	421910	Остали трошкови	430,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине нсл.) (куповина меница и доживотна рента за оштећену)	430,000			300,000									300,000	300,000	300,000	900,000
193	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	715,000	0	0	1,115,000	0	0	0	0	60,000	0	0	1,175,000	815,000	815,000	2,805,000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	705,000	0	0	1,115,000	0	0	0	0	60,000	0	0	1,175,000	815,000	815,000	2,805,000	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	640,000	0	0	1,040,000	0	0	0	0	60,000	0	0	1,100,000	740,000	740,000	2,580,000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	640,000			1,040,000					60,000			1,100,000	740,000	740,000	2,580,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000			10,000								10,000	10,000	10,000	30,000	
	422190	Остале услуге службеног превоза	55,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000	
	422192	Такси превоз	5,000			5,000								5,000	5,000	5,000	15,000	
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	10,000			10,000								10,000	10,000	10,000	30,000	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	40,000			50,000								50,000	50,000	50,000	150,000	
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила (директори школа који обилазе подручна одељења сопственим возилом-односи се на економску школу и основне школе које имају подручна одељења)	10,000											0				0
194	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,353,464	4,285,000	0	5,998,700	0	0	0	0	280,000	0	0	10,563,700	8,042,000	8,042,000	26,647,700	
	423100	Административне услуге	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000	
	423190	Остале административне услуге	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000	
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	80,000			80,000								80,000	80,000	80,000	240,000	
	423200	Компјутерске услуге	280,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	190,000	190,000	470,000	
	423210	Услуге за израду софтвера	280,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	190,000	190,000	470,000	
	423212	Услуге за одржавање софтвера	280,000			90,000								90,000	190,000	190,000	470,000	
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	25,000	25,000	65,000	
	423320	Котизације	25,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	25,000	25,000	65,000	
	423322	Котизације за стручна саветовања	25,000			15,000								15,000	25,000	25,000	65,000	
	423400	Услуге информисања	830,000	0	0	1,072,600	0	0	0	0	80,000	0	0	1,152,600	820,000	820,000	2,792,600	
	423410	Услуге штампања	20,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	30,000	30,000	165,000	
	423419	Остале услуге штампања	20,000			105,000								105,000	30,000	30,000	165,000	

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	120,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	60,000														60,000	60,000	120,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	750,000	0	0	967,600	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	1,047,600	730,000	730,000	2,507,600
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	0			2,600										2,600			2,600
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	40,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	710,000			865,000					80,000					945,000	630,000	630,000	2,205,000
	423500	Стручне услуге	4,708,464	3,325,000	0	2,471,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,796,100	4,097,000	4,097,000	13,990,100
	423530	Правне услуге	375,700	360,000	0	200,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,500	425,000	425,000	1,410,500
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	375,700	360,000	0	200,500										560,500	425,000	425,000	1,410,500
	423590	Остале стручне услуге	4,332,764	2,965,000	0	2,270,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,235,600	3,672,000	3,672,000	12,579,600
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	707,000			707,000										707,000	707,000	707,000	2,121,000
	423599	Остале стручне услуге (за 3 радника који раде на ПП пословима)	3,625,764	2,965,000	0	1,563,600										4,528,600	2,965,000	2,965,000	10,458,600
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	200,000	200,000	760,000
	423620	Угоститељске услуге	200,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	200,000	200,000	760,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у општини)	200,000			360,000										360,000	200,000	200,000	760,000
	423700	Репрезентација	440,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	500,000	500,000	1,560,000
	423710	Репрезентација	440,000	0	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	500,000	500,000	1,560,000
	423711	Репрезентација	440,000			560,000										560,000	500,000	500,000	1,560,000
	423900	Остале опште услуге	2,790,000	960,000	0	1,350,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	2,510,000	2,130,000	2,130,000	6,770,000
	423910	Остале опште услуге	2,790,000	960,000	0	1,350,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	2,510,000	2,130,000	2,130,000	6,770,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (превоз ученика до Копаника и назад)	2,790,000	960,000	0	1,350,000					200,000					2,510,000	2,130,000	2,130,000	6,770,000
	195	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	410,000	706,000	0	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	846,000	846,000	2,667,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	424220	Услуге културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија, награде у култури и сл.)	0													0	100,000	100,000	200,000
	424300	Медицинске услуге	390,000	706,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,000	726,000	726,000	2,223,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424310	Здравствена заштита по уговору	30,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	30,000	30,000	115,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	30,000			55,000									55,000	30,000	30,000	115,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	350,000	706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,000	686,000	686,000	2,078,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	350,000	706,000											706,000	686,000	686,000	2,078,000
	424350	Остале медицинске услуге	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	424351	Остале медицинске услуге	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	424900	Остале специјализоване услуге	20,000	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	20,000	20,000	244,000
	424910	Остале специјализоване услуге	20,000	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	20,000	20,000	244,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у културни не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	20,000			204,000									204,000	20,000	20,000	244,000
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,595,736	0	0	7,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,393,000	5,795,000	5,795,000	18,983,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,910,936	0	0	6,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,169,000	4,660,000	4,660,000	15,489,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2,657,436	0	0	4,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,000	3,740,000	3,740,000	11,729,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	160,000			215,000									215,000	90,000	90,000	395,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	350,000			400,000									400,000	1,800,000	1,800,000	4,000,000
	425114	Радови на крову	0			1,354,000									1,354,000			1,354,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	812,000			580,000									580,000	450,000	450,000	1,480,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	270,000			290,000									290,000	290,000	290,000	870,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сигналица, флуо цеви и сл.)	580,000			480,000									480,000	480,000	480,000	1,440,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	80,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	405,436			850,000									850,000	550,000	550,000	1,950,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2,253,500	0	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	920,000	920,000	3,760,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворништа, поправка помоћних објеката за отгрев и сл.)	2,253,500			1,920,000									1,920,000	920,000	920,000	3,760,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425200	Текуће исправке и одржавање опреме	684,800	0	0	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,000	1,135,000	1,135,000	3,494,000
	425210	Текуће исправке и одржавање опреме за саобраћај	140,000	0	0	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	60,000	60,000	314,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	80,000			30,000									30,000			30,000
	425219	Остале исправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	60,000			164,000									164,000	60,000	60,000	284,000
	425220	Текуће исправке и одржавање административне опреме	210,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	355,000	355,000	1,025,000
	425221	Намештај	20,000			60,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000			30,000									30,000	90,000	90,000	210,000
	425223	Опрема за комуникацију	20,000			50,000									50,000	30,000	30,000	110,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	0			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	100,000			75,000									75,000	75,000	75,000	225,000
	425229	Остале исправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	425230	Текуће исправке и одржавање опреме за пољопривреду	50,000	0	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	80,000	80,000	258,000
	425231	Текуће исправке и одржавање опреме за пољопривреду	50,000			98,000									98,000	80,000	80,000	258,000
	425260	Текуће исправке и одржавање опреме за образовање, культуру и спорт	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	77,000
	425263	Текуће исправке и одржавање опреме за спорт	0			77,000									77,000			77,000
	425280	Текуће исправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	425281	Текуће исправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000			60,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	425290	Текуће исправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	234,800	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	580,000	580,000	1,640,000
	425291	Текуће исправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	234,800			480,000									480,000	580,000	580,000	1,640,000
197	426000	МАТЕРИЈАЛ	7,578,264	5,080,000	0	6,606,200	0	0	150,000	0	100,000	0	0	11,936,200	8,199,000	8,199,000	28,334,200	
	426100	Административни материјал	910,000	0	0	1,687,000	0	0	150,000	0	100,000	0	0	1,837,000	1,230,000	1,230,000	4,297,000	
	426110	Канцеларијски материјал	140,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	200,000	200,000	730,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	140,000			330,000									330,000	200,000	200,000	730,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	420,000	0	0	630,000	0	0	100,000	0	0	0	0	730,000	680,000	680,000	2,090,000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	100,000			80,000									80,000	180,000	180,000	440,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	320,000			550,000			100,000						650,000	500,000	500,000	1,650,000
	426130	Биодекорација	150,000	0	0	417,000	0	0	50,000	0	0	0	0	467,000	150,000	150,000	767,000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	150,000			417,000			50,000						467,000	150,000	150,000	767,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426190	Остали административни материјал	200,000	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	200,000	200,000	710,000
	426191	Остали административни материјал	200,000			310,000									310,000	200,000	200,000	710,000
	426200	Материјали за пољопривреду	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000												0			0
	426240	Семе	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426241	Семе	15,000												0			0
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	115,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	115,000	115,000	320,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	115,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	115,000	115,000	320,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	110,000			90,000									90,000	110,000	110,000	310,000
	426312	Стручна литература за образовање запослених	5,000												0	5,000	5,000	10,000
	426400	Материјали за саобраћај	495,000	0	0	856,200	0	0	0	0	100,000	0	0	0	956,200	680,000	680,000	2,316,200
	426410	Издаци за гориво	495,000	0	0	850,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	950,000	680,000	680,000	2,310,000
	426411	Бензин	170,000			150,000									150,000	200,000	200,000	550,000
	426412	Дизел гориво	300,000			650,000					100,000				750,000	450,000	450,000	1,650,000
	426413	Уља и мазива	25,000			50,000									50,000	30,000	30,000	110,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	0	0	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0	6,200
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	0			6,200									6,200			6,200
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426630	Материјали за спорт	130,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426631	Материјали за спорт	130,000			70,000									70,000	70,000	70,000	210,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	18,500	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	57,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	18,500	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	57,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	18,500			19,000									19,000	19,000	19,000	57,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	920,000	0	0	1,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,000	860,000	860,000	3,304,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	520,000	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	510,000	510,000	1,830,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	160,000			250,000									250,000	150,000	150,000	550,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	230,000			330,000									330,000	230,000	230,000	790,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	130,000			230,000									230,000	130,000	130,000	490,000
	426820	Материјали за угоститељство	400,000	0	0	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	774,000	350,000	350,000	1,474,000
	426823	Намирнице за припремање хране (Односи се на трошкове интерне производње хране)													0	200,000	200,000	400,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	400,000			774,000									774,000	150,000	150,000	1,074,000
	426900	Материјали за посебне намене	4,944,764	5,080,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380,000	5,225,000	5,225,000	17,830,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426910	Материјали за посебне намене	4,944,764	5,080,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	7,380,000	5,225,000	5,225,000	17,830,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуђење тонера, дневна штампа и сл.)	380,000		200,000									200,000	150,000	150,000	500,000
	426912	Резервни делови	55,000		50,000									50,000	125,000	125,000	300,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	650,000		550,000									550,000	450,000	450,000	1,450,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид 3.300.000 динара и сона киселина и алгициди 100.000 у извору 01)	3,859,764	5,080,000		1,500,000								6,580,000	4,500,000	4,500,000	15,580,000
198	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60,000	15,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	60,000	60,000	165,000
	444200	Казне за кашњење	60,000	15,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	60,000	60,000	165,000
	444210	Казне за кашњење	60,000	15,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	60,000	60,000	165,000
	444211	Казне за кашњење	60,000	15,000	30,000									45,000	60,000	60,000	165,000
199	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,065,000	600,000	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	855,000	855,000	855,000	2,565,000
	482100	Остали порези	815,000	600,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	675,000	2,025,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	15,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	15,000			25,000								25,000	25,000	25,000	75,000
	482190	Остали порези	800,000	600,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп)	800,000	600,000		50,000								650,000	650,000	650,000	1,950,000
	482200	Обавезне таксе	250,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	20,000			20,000								20,000	20,000	20,000	60,000
	482230	Градске таксе	170,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	482231	Градске таксе	170,000			100,000								100,000	100,000	100,000	300,000
	482250	Судске таксе	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482251	Судске таксе	60,000			60,000								60,000	60,000	60,000	180,000
200	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000											0	100,000	100,000	200,000
		УКУПНО:	118,974,464	116,892,000	0	25,048,620	0	0	150,000	0	590,000	0	0	142,680,620	125,530,000	125,530,000	393,740,620
201	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,390,000	36,840,408	0	4,107,000	0	0	0	0	0	0	0	40,947,408	3,800,000	3,800,000	48,547,408
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,290,000	36,840,408	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	39,840,408	2,500,000	2,500,000	44,840,408
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	2,290,000	36,840,408	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	39,840,408	2,500,000	2,500,000	44,840,408
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката (отворени базени-реконструкција плочица на олимпијском базену)	2,290,000	36,840,408		3,000,000								39,840,408	2,500,000	2,500,000	44,840,408
	511400	Пројектно планирање	1,100,000	0	0	1,107,000	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000	1,300,000	1,300,000	3,707,000
	511410	Планирање и праћење пројекта	100,000	0	0	507,000	0	0	0	0	0	0	0	507,000	300,000	300,000	1,107,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	511411	Планирање и праћење пројекта (надзор изградње објекта)	100,000			507,000										507,000	300,000	300,000	1,107,000
	511450	Пројектна документација	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	1,000,000	1,000,000	2,600,000
	511451	Пројектна документација	1,000,000			600,000										600,000	1,000,000	1,000,000	2,600,000
202	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,375,000	0	0	3,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,000	1,180,000	1,180,000	5,377,000
	512100	Опрема за саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копнени саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512111	Аутомобили	800,000													0			0
	512200	Административна опрема	1,975,000	0	0	2,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,000	950,000	950,000	4,342,000
	512210	Канцеларијска опрема	130,000	0	0	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	130,000	130,000	1,230,000
	512211	Намештај	50,000			650,000										650,000	50,000	50,000	750,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	80,000			320,000										320,000	80,000	80,000	480,000
	512220	Рачунарска опрема	420,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	420,000	420,000	1,110,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	340,000			240,000										240,000	340,000	340,000	920,000
	512222	Штампачи	80,000			30,000										30,000	80,000	80,000	190,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	265,000	0	0	678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,000	250,000	250,000	1,178,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	265,000			678,000										678,000	250,000	250,000	1,178,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	1,160,000	0	0	524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,000	150,000	150,000	824,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)	1,100,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)	60,000			374,000										374,000			374,000
	512300	Опрема за пољопривреду	310,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	200,000	200,000	433,000
	512310	Пољопривредна опрема	310,000	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	200,000	200,000	433,000
	512311	Пољопривредна опрема	310,000			33,000										33,000	200,000	200,000	433,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,000	0	0	526,000
	512640	Опрема за спорт	0	0	0	526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,000	0	0	526,000
	512641	Опрема за спорт (попуњавају спортске установе)	0			526,000										526,000			526,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	40,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000	30,000	76,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	40,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000	30,000	76,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	40,000			16,000										16,000	30,000	30,000	76,000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512930	Непокретна опрема	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512931	Уграђена опрема	250,000													0			0
203	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	100,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	100,000	100,000	347,000
	513100	Остале некретнине и опрема	100,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	100,000	100,000	347,000
	513110	Остале некретнине и опрема	100,000	0	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	100,000	100,000	347,000
	513111	Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.)	100,000			147,000										147,000	100,000	100,000	347,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
204	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,000,000	0	0	4,326,037	0	0	0	0	173,963	0	0	4,500,000	3,500,000	3,500,000	11,500,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	4,000,000	0	0	4,326,037	0	0	0	0	173,963	0	0	4,500,000	3,500,000	3,500,000	11,500,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	4,000,000	0	0	4,326,037	0	0	0	0	173,963	0	0	4,500,000	3,500,000	3,500,000	11,500,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	4,000,000			4,326,037					173,963			4,500,000	3,500,000	3,500,000	11,500,000
		УКУПНО:	10,865,000	36,840,408	0	11,597,037	0	0	0	0	173,963	0	0	48,611,408	8,580,000	8,580,000	65,771,408
		УКУПНО:	129,839,464	153,732,408	0	36,645,657	0	0	150,000	0	763,963	0	0	191,292,028	134,110,000	134,110,000	459,512,028

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	102,148,700	153,732,408	106,827,000	106,827,000	367,386,408
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	26,895,000	36,645,657	27,283,000	27,283,000	91,211,657
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-др. Извори Уплата донатра ЈП "Пословни центар" 50.000 динара за набавку садница и MOZZART фондација 100.000 динара за организовање турнира у воденим спортовима		150,000			150,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	795,764	763,963			763,963
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	129,839,464	191,292,028	134,110,000	134,110,000	459,512,028

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
		Конто	Опис	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 10	Извор 13	Извор 15				Извор 16	УКУПНО:
741410	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања			800,000										800,000			800,000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	17,695,000		24,845,657										24,845,657	18,283,000	18,283,000	61,411,657
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова							150,000									
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	1,200,000		1,000,000			0							1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
791110	Приходи из буџета	102,148,700	153,732,408											153,732,408	106,827,000	106,827,000	367,386,408
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	8,000,000		10,000,000										10,000,000	8,000,000	8,000,000	26,000,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	795,764									763,963			763,963			763,963
	УКУПНО:	129,839,464	153,732,408	0	36,645,657	0	0	150,000	0	763,963	0	0	0	191,292,028	134,110,000	134,110,000	459,512,028

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

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

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

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	60,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		60,000,000	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000

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	60,000,000	80,000,000													80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000
УКУПНО:		60,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	60,000,000	60,000,000	200,000,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

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

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	421400	Услуге комуникација	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421410	Телефони	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421412	Интернет и слично (клуб за младе)	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	421600	Закуп имовине и опреме	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421620	Закуп опреме	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (озвучење, осветљење и бина за разне манифестације - 400.000- канцеларија за младе-овај конто од вебинара СКГО од 05.10.2022.)		400,000											400,000	400,000	400,000	1,200,000
155	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	690,000	690,000	2,130,000
	423400	Услуге информисања	350,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	390,000	390,000	1,230,000
	423410	Услуге штампања	300,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	340,000	340,000	1,080,000
	423419	Остале услуге штампања (ФТ 140.000+60.000 -постери; канц за младе 200.000)	300,000	400,000											400,000	340,000	340,000	1,080,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (ФТ)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423700	Репрезентација	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423710	Репрезентација	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423711	Репрезентација (канц. за младе кетеринг за раднице)	150,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	423900	Остале опште услуге	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423910	Остале опште услуге	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл. (обезбеђење за манифестације 100.000- канцеларија за младе);	400,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
156	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,400,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	2,300,000	2,300,000	7,900,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,400,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	2,300,000	2,300,000	7,900,000
	424220	Услуге културе	1,400,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	2,300,000	2,300,000	7,900,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) (канцеларија за младе-уговори са агенцијама за радничаре 800.000, смештај за бенд 20.000, бенд за Међународни дан младих 1.000.000+200.000 динара, Међународни оmlадински самит - Даница Грујичић 400.000+100.000, СОКОЈ 30.000 и осигурање 50.000, У ритму Европе 700.000)	1,400,000	3,300,000											3,300,000	2,300,000	2,300,000	7,900,000
157	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (канцеларија за младе)	0	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограде и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.) (одржавање зграде које фактурише управник- клуб за младе)	30,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
158	426000	МАТЕРИЈАЛ	112,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000	62,000	186,000
	426100	Административни материјал	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426190	Остали административни материјал	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426191	Остали административни материјал (канц за младе)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) (клуб за младе)	12,000	12,000												12,000	12,000	12,000	36,000
	426900	Материјали за посебне намене	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426910	Материјали за посебне намене	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426919	Остали материјали за посебне намене (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напање печата, плочнице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000													0			0
159	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,420,000	8,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,000	10,549,000	10,549,000	29,142,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5,420,000	8,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,000	10,549,000	10,549,000	29,142,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	5,420,000	8,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,000	10,549,000	10,549,000	29,142,000
	472713	Ученичке награде (ФТ)	3,420,000	3,924,000												3,924,000	4,174,000	4,174,000	12,272,000
	472714	Студентске стипендије (ФТ)	1,200,000	1,360,000												1,360,000	2,560,000	2,560,000	6,480,000
	472715	Ученичке стипендије (ФТ)	450,000	2,310,000												2,310,000	3,465,000	3,465,000	9,240,000
	472719	Остале накнаде за образовање (једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству) (ФТ)	350,000	450,000												450,000	350,000	350,000	1,150,000
160	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за удружења грађана-имплементација ЛАП за младе)	1,500,000	1,500,000												1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
		УКУПНО:	9,684,000	14,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,531,000	15,976,000	15,976,000	46,483,000
		УКУПНО:	9,684,000	14,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,531,000	15,976,000	15,976,000	46,483,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	9,684,000	14,531,000	15,976,000	15,976,000	46,483,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0		0
05	Донације од иностраних земаља			0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)													0		0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0		0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0		0
		10	Примања од домаћих задуживања													0		0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0		0
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0		0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0		0
			УКУПНО:													9,684,000	14,531,000	15,976,000

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	9,684,000	14,531,000												15,976,000	15,976,000	46,483,000
	УКУПНО:	9,684,000	14,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,976,000	15,976,000	46,483,000

ПРОЈЕКАТ

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

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

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

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

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

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

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 14-Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5023

Назив: Скејт парк (и памптрек)

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

Опис:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
139	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,000,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,860,000	0	0	18,860,000
	511200	Изградња зграда и објеката	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
	511290	Изградња осталих објеката	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти-скејт парк и памптрек	20,000,000									18,000,000			18,000,000			18,000,000
	511400	Пројектно планирање	2,000,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	0	860,000
	511450	Пројектна документација	2,000,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0	0	860,000
	511451	Пројектна документација (документација и надзор)	2,000,000	860,000											860,000			860,000
		УКУПНО:	22,000,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,860,000	0	0	18,860,000
		УКУПНО:	22,000,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,860,000	0	0	18,860,000

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	22,000,000	860,000			860,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета Министарство омладине и спорта за памптрек директно на извођача радова -Република спроводи јавну набавку		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -буџет (одпренетих општих прихода буџета из 2022. године)		18,000,000			18,000,000
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		22,000,000	18,860,000	0	0	18,860,000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приход и у 2024. години	Приход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
791110	Приходи из буџета	22,000,000	860,000				0	0	0						860,000			860,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										18,000,000				18,000,000			18,000,000
УКУПНО:		22,000,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,860,000	0	0	18,860,000	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 14-Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5026

Назив: "Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу"

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

Основ: Уговор бр. 401-00-00048/12/2023-24 од 23.03.2023. г.

Опис: Адаптација се односи на комплетну замену свих плочица на отвореним базенима за непливаче и малом базену у Крушевцу

Трајање пројекта: до 31.12.2024.

Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга	Број м ² површина замењених плочица	-	634	634	-	Извештај о реализацији пројекта

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун <i>Решење 400-3 од 11.04.2023.</i>	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
296	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	22,476,001
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	22,476,001
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	22,476,001
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката						22,476,001							22,476,001			22,476,001
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	22,476,001
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	22,476,001

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		0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
Шифра	Опис						
05	Донације од иностраних земаља		0			0	
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета Министарство државне управе и локалне самоуправе		22,476,001			22,476,001	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0	
10	Примања од домаћих задужевања		0			0	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (од општих прихода буџета)		0			0	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0	
УКУПНО:			0	22,476,001	0	0	22,476,001

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 (733144 из 07)		0				22,476,001	0	0							22,476,001			22,476,001
УКУПНО:		0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	0	0	0	0	0	0	22,476,001	0	0	22,476,001

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	14-Развој спорта и омладине
Шифра пројекта:	1301-4026
Назив:	"Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"
Функција:	950-Образовање које није дефинисано нивоом
Назив орг. јединице/бунетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
Сврха:	Очување традиције, промоција српског језика и ћириличног писма, као и српског културног, уметничког, етничког, језичког и верског идентитета код младих из дијаспоре и региона
Основа:	Уговор о додели средстава Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором и града Крушевца број 404-1027/2023 од 27.06.2023
Опис:	Успостављање међународне сарадње између аматерских културно-уметничких друштава из матице Србије и дијаспоре кроз кампове и узajамне посете младих
Трајање пројекта:	до 31.12.2023.
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Помоћник Градоначелника 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	
Подршка организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона	Број младих из дијаспоре корисника услуге	-	100			Листа присутности
	Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	-	50			Листа присутности

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун Решење 400-11 од 17.07.2023.	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
306	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
	423400	Услуге информисања	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.) Решење 400-11 од 17.07.2023.г. +80.000 динара уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором, за пројекат "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона" преко ГУ						80,000								80,000			80,000
307	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	6,030,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	6,030,000
	424220	Услуге културе	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	0	0	0	0	0	6,030,000	0	0	6,030,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расход и у 2024. години	Расход и у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун Решење 400-11 од 17.07.2023.	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) Решење 400-11 од 17.07.2023.г. +6.030.000 динара уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором, за пројекат "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона" преко ГУ					6.030.000								6.030.000			6.030.000
308	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	426610	Материјали за образовање	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сулфери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа) Решење 400-11 од 17.07.2023.г. +100.000 динара уплата Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором, за пројекат "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона" преко ГУ					100.000								100.000			100.000
		УКУПНО:	0	0	0	0	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	6.210.000	0	0	6.210.000
		УКУПНО:	0	0	0	0	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	6.210.000	0	0	6.210.000

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			0		0	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0	
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0		0	
05	Донације од иностраних земаља			0		0	
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа са дијаспором			6.210.000		6.210.000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета			0		0	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0		0	
10	Примања од домаћих задуживања			0		0	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (од општих прихода буџета)			0		0	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0	
	УКУПНО:		0	6.210.000	0	0	6.210.000

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 (733144 из 07)		0			6.210.000	0	0						6.210.000			6.210.000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0			0			0
		УКУПНО:	0	0	0	0	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	6.210.000	0	0	6.210.000