

## ПРОГРАМ 15

<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе					
<b>Шифра програма:</b>	0602					
<b>Назив програма:</b>	Опште услуге локалне самоуправе					
<b>Сврха:</b>	<p>Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса</p> <p>Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе</p> <p>Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом</p> <p>Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација</p>					
<b>Основ:</b>	<p>Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС" бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017), Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 87/2018), Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС" бр. 14/2022)</p>					
<b>Опис:</b>	<p>У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског правобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве;</p> <p>Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.</p>					
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Начелник Градске управе					
<b>Назив орг. Јединице/буџетског корисника</b>	05511-Градска управа					
	Индикатори исхода					
1. Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
1. Активност:	Функционисање Градске управе	Шифра: 0602-0001	693,943,390	839,509,063	634,480,010	634,480,010	2,108,469,083
1. Активност:	Функционисање Службе месних заједница	Шифра: 0602-0001	50,020,000	54,672,000	54,187,000	53,787,000	162,646,000
2. Активност:	Функционисање месних заједница	Шифра: 0602-0002	24,237,061	22,567,899	17,650,000	17,650,000	57,867,899
4. Активност:	Градско правобранилаштво	Шифра: 0602-0004	5,064,000	4,290,000	0	0	4,290,000
5. Активност:	Омбудсман	Шифра: 0602-0005	3,569,000	2,100,000	0	0	2,100,000
9. Активност:	Текућа буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0009	10,773,467	13,752,170	0	0	13,752,170
10. Активност:	Стална буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0010	5,000,000	12,010,573	0	0	12,010,573
14. Активност:	Управљање у ванредним ситуацијама-Градска управа	Шифра: 0602-0014	48,950,000	82,509,427	38,820,000	38,820,000	160,149,427
Пројекат:	"Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2" Градска управа	Шифра: 0602-4016	1,600,000	2,200,000	0	0	2,200,000
УКУПНО:			843,156,918	1,033,611,132	745,137,010	744,737,010	2,523,485,152

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

I. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Функционисање управе	Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града Крушевца

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
33	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	284,812,000	325,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,650,000	333,650,000	333,650,000	992,950,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	284,812,000	325,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,650,000	333,650,000	333,650,000	992,950,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	266,262,000	302,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,650,000	310,650,000	310,650,000	923,950,000
	411111	Плате на основу цене рада Решење 401-77 од 11.05.2023.г. -3.000.000 динара, повраћај више планираних средстава за зараде запослених по допису Министарства финансија бр. 401-40-01124/2023-03 од 06.03.2023.г.	194,812,000	212,950,000													212,950,000	215,950,000	215,950,000	644,850,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена Решење 401-77 од 11.05.2023.г. -5.000.000 динара, повраћај више планираних средстава за зараде запослених по допису Министарства финансија бр. 401-40-01124/2023-03 од 06.03.2023.г.	9,000,000	10,000,000													10,000,000	15,000,000	15,000,000	40,000,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	800,000	3,220,000													3,220,000	820,000	820,000	4,860,000
	411114	Додатак за рад ноћу	700,000	880,000													880,000	880,000	880,000	2,640,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	17,000,000	20,000,000													20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	6,000,000	4,000,000													4,000,000	6,400,000	6,400,000	16,800,000
	411118	Накнада зараде за време одсуствања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одзивања на позив државног органа	37,950,000	51,600,000													51,600,000	51,600,000	51,600,000	154,800,000
	411120	Плате приправника	50,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	411121	Плате приправника које плаћа послодавац	50,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
	411130	Плате привремено запослених	18,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	66,000,000
	411131	Плате привремено запослених	18,000,000	22,000,000													22,000,000	22,000,000	22,000,000	66,000,000
	411150	Накнада штете запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	411151	Накнада штете запосленим за неискоришћени годишњи одмор	500,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
34	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,600,000	49,677,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,677,158	53,000,000	53,000,000	155,677,158

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	33,000,000	32,677,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,677,158	36,000,000	36,000,000	104,677,158
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	33,000,000	32,677,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,677,158	36,000,000	36,000,000	104,677,158
	412111	Допринос за ПИО Решење 401/77 од 11.05.2023.г. - 3.322.842 динара, потражићу више планираних средстава за повећање запослених по основу Министарства финансија бр. 401/40-01/124/2023-03 од 06.03.2023.г.	33,000,000	32,677,158													32,677,158	36,000,000	36,000,000	104,677,158
	412200	Допринос за здравствено осигурање	15,600,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	51,000,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	15,600,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	51,000,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	15,600,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	51,000,000
35	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,780,000	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	4,080,000	4,080,000	12,240,000
	413100	Накнаде у природи	3,780,000	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	4,080,000	4,080,000	12,240,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	980,000	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	980,000	2,940,000
	413142	Поклопи за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	980,000	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	980,000	2,940,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркина)	2,800,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркина)	2,800,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
36	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27,168,342	31,000,000	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	31,425,342	30,150,000	30,150,000	91,725,342
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (меморандумске ставке)	478,342	0	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	425,342	0	0	425,342
	414110	Породиљско боловање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414111	Породиљско боловање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414120	Боловање преко 30 дана	478,342	0	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	425,342	0	0	425,342
	414121	Боловање преко 30 дана (извор 07 и 13 за пренета средства)	478,342	0	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	425,342	0	0	425,342
	414300	Отпремнине и помоћи	2,590,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,150,000	1,150,000	3,950,000
	414310	Отпремнине и помоћи	2,590,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,150,000	1,150,000	3,950,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Никола Јаневски, Момчило Благојевић, Слободан Топличанин, Руђица Васић)	2,000,000	900,000													900,000	900,000	900,000	2,700,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице Решење 401/78 од 11.05.2023.г. - 248.307 динара за извољено планирана средства за исплату олакшане помоћи запосленој Драги Илић, због смрти маке, Олига Илић, због смрти маке и запосленом Радни Крстић, због смрти оца.	590,000	750,000													750,000	250,000	250,000	1,250,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	24,100,000	29,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,350,000	29,000,000	29,000,000	87,350,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	24,100,000	29,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,350,000	29,000,000	29,000,000	87,350,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	700,000	1,150,000													1,150,000	800,000	800,000	2,750,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима (помоћ за рођење детета)	23,400,000	28,200,000													28,200,000	28,200,000	28,200,000	84,600,000
37	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,200,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	4,600,000	4,600,000	14,700,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,200,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	4,600,000	4,600,000	14,700,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	4,200,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	4,600,000	4,600,000	14,700,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	4,200,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	4,600,000	4,600,000	14,700,000
38	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,200,000	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,000	2,850,000	2,850,000	8,680,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,200,000	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,000	2,850,000	2,850,000	8,680,000
	416110	Награде запосленима	2,200,000	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,000	2,850,000	2,850,000	8,680,000
	416111	Јубиларне награде (за укупан стаж у државним органима); За 10 година: Јасмина Михајловић, Мирјана Поповић, Радован Цветковић, Sneжана Живковић, Соња Милованић, Инес Шћеповић и Елена Јаковљевић и Маја Живановић; За 20 година: Драгана Бојковић, Ана Цветановић, Данијела Татић, Јелена Радисављевић, Дубравка Цветковић, Ненад Аврамовић, За 30 година: Весна Тресковица, Љубица Филиповић, Малица Филиповић, Валентина Пуншић, Гордана Мирановић, Слађана Батрићевић, Биљана Станковић, За 35 година: Слађана Марковић За 40 година: Емилија Петровић	2,200,000	2,980,000													2,980,000	2,850,000	2,850,000	8,680,000
39	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	46,199,127	52,270,000	0	0	0	0	0	0	0	10,691	0	0	0	0	52,280,691	52,220,000	52,220,000	156,720,691
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,418,436	3,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,810,000	3,510,000	3,510,000	10,830,000
	421110	Трошкови платног промета	3,408,436	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,500,000	3,500,000	10,800,000
	421111	Трошкови платног промета	3,408,436	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,500,000	3,500,000	10,800,000
	421120	Трошкови банкарских услуга	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421121	Трошкови банкарских услуга	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421200	Енергетске услуге	20,350,000	24,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,150,000	24,150,000	24,150,000	72,450,000
	421210	Услуге за електричну енергију	9,000,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	38,400,000
	421211	Услуге за електричну енергију	9,000,000	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,000	12,800,000	12,800,000	38,400,000
	421220	Трошкови грејања	11,350,000	11,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350,000	11,350,000	11,350,000	34,050,000
	421225	Централно грејање	11,350,000	11,350,000													11,350,000	11,350,000	11,350,000	34,050,000
	421300	Комуналне услуге	7,250,000	7,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,000	6,790,000	6,790,000	20,630,000
	421310	Услуге водовода и канализације	4,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	4,300,000	4,300,000	10,600,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	4,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	4,300,000	4,300,000	10,600,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	3,250,000	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	2,490,000	2,490,000	10,030,000
	421321	Дератизација	50,000	200,000													200,000	50,000	50,000	300,000
	421323	Услуге заштите имовине	2,300,000	2,300,000													2,300,000	1,340,000	1,340,000	4,980,000
	421324	Одвоз отпада	700,000	700,000													700,000	800,000	800,000	2,300,000
	421325	Услуге чишћења (прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	200,000	1,850,000													1,850,000	300,000	300,000	2,450,000



Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	423599	Остале стручне услуге (припремени и повремени послови за 8 лица - озаконјење 6.900.000, чистачице 3.000.000 и остали уговори 1.500.000)	10.600.000	11.400.000												11.400.000	11.400.000	11.400.000	34.200.000
	<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
	423620	Угоститељске услуге	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар)	2.500.000	2.500.000												2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>
	423710	Репрезентација	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	423711	Репрезентација	200.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000
	423712	Послови (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као ергингована социјална и хуманитарна помоћ оболелој из билтена)	100.000	100.000												100.000	100.000	100.000	300.000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>22.300.000</b>
	423910	Остале опште услуге	7.200.000	7.500.000												7.500.000	7.400.000	7.400.000	22.300.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења зграде Јастребан 7.000.000, фотокопирање 200.000, скенирање документације 200.000)	7.200.000	7.500.000												7.500.000	7.400.000	7.400.000	22.300.000
<b>42</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>23.275.000</b>	<b>23.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.725.000</b>	<b>23.075.000</b>	<b>23.075.000</b>	<b>69.875.000</b>
	424300	Медицинске услуге	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	225.000
	424310	Здравствена заштита по уговору	275.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	225.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	275.000	75.000												75.000	75.000	75.000	225.000
	<b>424600</b>	<b>Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>
	424630	Геодетске услуге	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.)	300.000	300.000												300.000	300.000	300.000	900.000
	<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>22.700.000</b>	<b>23.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.350.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>22.700.000</b>	<b>68.750.000</b>
	424910	Остале специјализоване услуге	22.700.000	23.350.000												23.350.000	22.700.000	22.700.000	68.750.000
	424911	Остале специјализоване услуге (рушење објеката 1.500.000, ЈП Пословни центар 20.000.000, сакрањивање мртворођених беба ,НН лица и сл. 50.000, израда пројеката 300.000, технички прегледи за потребе употребне дозволе 1.500.000)	22.700.000	23.350.000												23.350.000	22.700.000	22.700.000	68.750.000
<b>43</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>11.713.677</b>	<b>7.330.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.479.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.209.639</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>50.109.639</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>8.743.677</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.479.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.329.639</b>	<b>13.350.000</b>	<b>13.350.000</b>	<b>41.029.639</b>
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2.250.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.300.000	2.300.000	7.500.000
	425111	Зидарски радови (израда прегрзних зидова и сл. поправке)	200.000	400.000												400.000	200.000	200.000	800.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	250.000	250.000												250.000	250.000	250.000	750.000
	425113	Модерски радови (кречење и бојење)	500.000	500.000												500.000	500.000	500.000	1.500.000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	100.000	500.000												500.000	100.000	100.000	700.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	100.000	150.000												150.000	150.000	150.000	450.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50.000	150.000												150.000	150.000	150.000	450.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	500.000	500.000												500.000	500.000	500.000	1.500.000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	250.000	150.000												150.000	150.000	150.000	450.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога, одржавање лифтова, хобловање паркета и сл.)	300.000	300.000												300.000	300.000	300.000	900.000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	6.493.677	550.000	2.400.000	0	0	0	0	0	8.479.639	0	0	0	0	11.429.639	11.050.000	11.050.000	33.529.639
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворшта, поправка помоћних објеката за огрев ,одржавање рампи, одржавање станова у власништву града и сл., као и средстава од стамбеног дела) (одржавање рампе 200.000, рефундација трошкова одржавања зграде -по фактури управника зграде 350.000) <i>Стамбени део (04 и 13)</i>	6.493.677	550.000	2.400.000						8.479.639					11.429.639	11.050.000	11.050.000	33.529.639
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.880.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>9.080.000</b>
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	670.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	900.000	900.000	2.600.000
	425211	Механичке поправке	70.000	100.000												100.000	100.000	100.000	300.000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100.000	150.000												150.000	150.000	150.000	450.000
	425213	Лимарски радови на возилима	200.000	100.000												100.000	200.000	200.000	500.000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила и сервисирање)	300.000	450.000												450.000	450.000	450.000	1.350.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1.600.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.000	1.500.000	1.500.000	5.880.000
	425221	Наменштај	300.000	100.000												100.000	100.000	100.000	300.000
	425222	Рачунарска опрема	600.000	980.000												980.000	600.000	600.000	2.180.000
	425223	Опрема за комуникацију (мрежа)	100.000	700.000												700.000	100.000	100.000	900.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	200.000	600.000												600.000	200.000	200.000	1.000.000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, ускивача и сл.)	200.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уplatни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	200,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	100,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непотретне и немоторне опреме	600,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непотретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) (одржавање агрегата)	600,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
44	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>23,732,800</b>	<b>20,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,840,000</b>	<b>21,690,000</b>	<b>21,690,000</b>	<b>64,220,000</b>	
	426100	Административни материјал	11,052,800	9,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,000	9,560,000	9,560,000	28,170,000
	426110	Канцеларијски материјал	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	4,500,000	4,500,000													4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	2,000,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	500,000	500,000	2,450,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварике и возаче)		200,000													200,000	200,000	200,000	600,000
	426122	Службена одећа (инспекција и остали)	900,000														0			0
	426123	Униформе (униформе за комуналну полицију)	800,000	950,000													950,000			950,000
	426124	УТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, дојаче и чистачице)	300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	426130	Биодекорација	50,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	50,000	200,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	50,000	100,000													100,000	50,000	50,000	200,000
	426190	Остали административни материјал	4,502,800	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	4,510,000	4,510,000	12,020,000
	426191	Остали административни материјал	4,502,800	3,000,000													3,000,000	4,510,000	4,510,000	12,020,000
	426300	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>2,250,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, деоко и сл.)	750,000	750,000													750,000	750,000	750,000	2,250,000
	426400	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>6,660,000</b>	<b>7,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,270,000</b>	<b>7,210,000</b>	<b>7,210,000</b>	<b>21,690,000</b>
	426410	Издаци за гориво	6,600,000	7,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,150,000	7,150,000	7,150,000	21,450,000
	426411	Бензин	3,000,000	3,000,000													3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	426412	Дизел гориво	3,500,000	4,000,000													4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	426413	Уља и мазиња	100,000	150,000													150,000	150,000	150,000	450,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	60,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	60,000	60,000	240,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	60,000	120,000													120,000	60,000	60,000	240,000
	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>1,070,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>3,510,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	1,070,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	1,170,000	3,510,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	350,000	350,000													350,000	350,000	350,000	1,050,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	120,000	120,000													120,000	120,000	120,000	360,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	600,000	700,000													700,000	700,000	700,000	2,100,000
	426900	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>4,200,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>8,600,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	4,200,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	3,000,000	3,000,000	8,600,000
	426913	Алат и инвентар (ормарии за прву помоћ, печати и јастучићи за пацање печата, плочице за врата, такси амблеми, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стаје и сл.)	3,200,000	2,500,000													2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (заштитне маске, рукавице, дезинфекциона средства, нсл. за подребе ГУ -ковид 19)	1,000,000	100,000													100,000	500,000	500,000	1,100,000
45	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>
	444200	Казне за кашњење	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	444210	Казне за кашњење	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	444211	Казне за кашњење	100,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
46	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>44,480</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,987</b>	<b>0</b>	<b>62,465</b>	<b>661</b>	<b>80,113</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100,113</b>
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	44,480	10,000	0	0	0	0	0	0	0	6,987	0	62,465	661	80,113	10,000	10,000	10,000	100,113
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	6,987	0	62,465	661	80,113	10,000	10,000	10,000	37,648
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (извор 15 др.- неискоришћена средства донатора из ранијих године УНОПС ГИС 6.987) (извор 17 др. - неискоришћена средства Министарства за бригу о породици из 2022. године за децију недељу 661)	10,000	10,000								6,987					17,648	10,000	10,000	37,648

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	46511	Остале текуће доплате и трансфери Покрајина неискористиених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за пројекат Реконструкција котлова Градске топлане из ранијих година у износу од 600 динара; Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020 . 2.680 из 2021. и 16.618 из 2022. за ППП ; Министарства за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара; Министарство културе з Матичне функције Библиотеке из 2022. 359 динара . Кабинет министра без портфеља за реализацију програма рада РСЦА из 2022. 18.000 динара и неискористиена средства за текућу ликвидност од Министарства финансија из 2021. у износу од 589 динара извор 17 буџет )	34.480												62.465	62.465		62.465	
	47	<b>481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	1.558.000	10.200.000	0	52.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.252.163	8.500.000	8.500.000	27.252.163
		<b>481900 Дотаије осталим непрофитним институцијама</b>	1.558.000	10.200.000	0	52.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.252.163	8.500.000	8.500.000	27.252.163
		481940 Дотаије осталим удружењима грађана и политичким странкама	1.558.000	1.700.000	0	52.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752.163	1.500.000	1.500.000	4.752.163
		481941 Дотаије осталим удружењима грађана (удружења од јавног интереса у области негована културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана) Деција недеља уплата Министарства за бригу о породици и демографију	1.558.000	1.700.000	0	52.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752.163	1.500.000	1.500.000	4.752.163
		481990 Дотаије осталим непрофитним институцијама	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	7.000.000	7.000.000	22.500.000
		481991 Дотаије осталим непрофитним институцијама (чланарине за НАЛЕД 300.000, СКГО 2.000.000, Агенцију за регионални развој 4.700.000 - овај конто од вебинара СКГО 05.10.2022.)		8.500.000												8.500.000	7.000.000	7.000.000	22.500.000
	48	<b>482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	5.855.311	5.305.038	90.000	0	0	0	0	0	460.308	0	0	0	0	5.855.346	805.000	805.000	7.465.346
		<b>482100 Остали порези</b>	750.000	2.300.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.038	800.000	800.000	3.900.038
		482130 Порез на коришћење роба или обављање активности	750.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
		482131 Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	750.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
		482190 Остали порези	0	1.500.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.038	0	0	1.500.038
		482191 Остали порези Решење 401-85 од 25.05.2023. г. +1.500.038 динара за исплативана средства за порез на пренов апсолутиних права као солидарном јемцу, за непокретну имовину коју је град купио од Хелсофинанс Кризисан.		1.500.038												1.500.038			1.500.038
		<b>482200 Обавезне таксе</b>	5.105.311	3.005.000	90.000	0	0	0	0	0	460.308	0	0	0	0	3.555.308	5.000	5.000	3.565.308
		482210 Републичке таксе	5.100.311	3.000.000	90.000	0	0	0	0	0	460.308	0	0	0	0	3.550.308	0	0	3.550.308
		482211 Републичке таксе Депозитни рачун за јавно надметање 371.409 , Депозитни рачу КЦК 61.380 и Депозитни рачун на име отуђења и закупа 27.519 -све извор 13 04 је депозитни рачун КЦК 90.000	5.100.311	3.000.000	90.000						460.308					3.550.308			3.550.308
		482250 Судске таксе	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
		482251 Судске таксе	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	49	<b>483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	16.668.224	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
		<b>483100 Новчана казне и пенали по решењу судова</b>	16.668.224	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
		483110 Новчана казне и пенали по решењу судова	16.668.224	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
		483111 Новчана казне и пенали по решењу судова	16.668.224	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
	50	<b>484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	30
		<b>484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода</b>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	30
		484110 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	10	10	30
		484111 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед ел непогода у случају проглашења ванредне ситуације) Донација за поплаване 10 динара извор 15	10										10			10	10	10	30
	51	<b>485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	800.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
		<b>485100 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b>	800.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
		485110 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
		485119 Остале накнаде штете (непотпуна експропријација земљишта- накнада штете за колекторе Б, Ц и читључки)	800.000	600.000												600.000			600.000
		<b>УКУПНО:</b>	535.438.971	591.222.196	2.490.000	52.163	165.000	0	0	0	9.200.289	6.997	10.691	62.465	661	603.210.462	592.480.010	592.480.010	1.788.170.482
	52	<b>511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	114.330.848	157.436.000	9.600.000	0	0	0	0	0	33.918.556	0	294.045	0	0	201.248.601	42.000.000	42.000.000	285.248.601
		<b>511100 Куповина зграда и објеката</b>	7.200.000	66.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600.000	0	0	66.600.000
		511120 Куповина пословних зграда и пословног простора	7.200.000	66.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.600.000	0	0	66.600.000
		511121 Куповина канцеларијских зграда и осталог простора (Накнада за размену непокретности Дом војске извор 01 6.600.000);	7.200.000	66.600.000												66.600.000			66.600.000
		<b>511200 Изградња зграда и објеката</b>	16.391.878	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250.000	0	0	9.250.000
		511290 Изградња осталих објеката	16.391.878	9.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250.000	0	0	9.250.000
		511294 Установе културе (изградња домова културе)	6.852.085												0				0



Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	511294	Установе културе	879,579														0			0
	511299	Израђања осталих објеката (израђања јавних тоалета у Пионирском парку - пренета обавеза)	8,660,214	9,250,000													9,250,000			9,250,000
	<b>511300</b>	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>88,190,277</b>	<b>66,000,000</b>	<b>9,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,918,556</b>	<b>0</b>	<b>294,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,812,601</b>	<b>42,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>193,812,601</b>
	511310	Капитално одржавање стамбеног простора	25,046,710	0	9,600,000	0	0	0	0	33,918,556	0	0	0	0	0	0	43,518,556	42,000,000	42,000,000	127,518,556
	511312	Капитално одржавање стамбеног простора за социјалне групе (стамбени простор у Улици Ђакона Авакума)	1,000,000														0			0
	511319	Капитално одржавање другог стамбеног простора (Стамбени део извор 13)	24,046,710	9,600,000						33,918,556							43,518,556	42,000,000	42,000,000	127,518,556
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	50,655,912	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000	0	0	47,000,000
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	655,912														0			0
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (реконструкција Дома војске-извор 09 0-скинуто ребалансом; реконструкција зграде Дома синдиката у 01 -47.000.000)	50,000,000	47,000,000					0								47,000,000			47,000,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	12,487,655	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	294,045	0	0	0	19,294,045	0	0	19,294,045
	511394	Капитално одржавање установа културе (Домови културе у 01 19.000.000)	12,193,610	19,000,000													19,000,000			19,000,000
	511394	Капитално одржавање установа културе (Извор 15 пренета средства донација за Дом културе у МЗ Падуж 210.920 из ранијих година и 83.125 из 2021. године)	294,045										294,045				294,045			
	<b>511400</b>	<b>Пројектно планирање</b>	<b>2,548,693</b>	<b>15,586,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,586,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,586,000</b>	
	511450	Пројектна документација	2,548,693	15,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,586,000	0	0	15,586,000
	511451	Пројектна документација (за зграде у јавној својини: Домови културе 880.000, Дом културе у Майдану 81.000, Дом синдиката 5.300.000, Продавница сувенира на Јастрпелу 30.000, Тоалети у Пионирском парку 275.000, Дом војске 6.020.000, остала пројектна документација за јавне објекте 3.000.000)	2,478,693	15,586,000													15,586,000			15,586,000
	511451	Пројектна документација (за зграду у Улици Ђакона Авакума)	70,000														0			0
<b>53</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>16,718,000</b>	<b>8,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,050,000</b>	
	512100	Опрема за саобраћај	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копен саобраћај	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512111	Аутомобили (извор 13 примана из 2022. године од продаје возила ГУ средства stigла на подрачуи ГУ)	8,500,000														0			0
	512200	Административна опрема	6,318,000	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,000	0	0	7,350,000
	512210	Канцеларска опрема	1,600,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	1,750,000
	512211	Наменштај	1,100,000	1,100,000													1,100,000			1,100,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	500,000	650,000													650,000			650,000
	512220	Рачунарска опрема	3,500,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0	0	4,900,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	2,500,000	3,000,000													3,000,000			3,000,000
	512222	Штампаи	500,000	1,000,000													1,000,000			1,000,000
	512223	Мреже (израда рачунарске мреже)	500,000	900,000													900,000			900,000
	512230	Комуникациона опрема	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	100,000	100,000													100,000			100,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	868,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, вондо, озвучење и сл.)	868,000	50,000													50,000			50,000
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)		250,000													250,000			250,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	250,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача и сл.)	250,000	300,000													300,000			300,000
	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512530	Мерни и контролни инструменти	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512531	Мерни и контролни инструменти (инструмент за мерење буке - Комунална полиција)	1,100,000														0			0
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	800,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
	512920	Непокретна опрема	800,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
	512931	Уградња опрема	0														0			0
	512932	Монтирава опрема (Монтирајуће металне полице)	800,000	700,000													700,000			700,000
<b>54</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>5,764,341</b>	<b>14,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,500,000</b>	
	515100	Нематеријална имовина	5,764,341	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	0	14,500,000
	515110	Компјутерски софтвер	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
	515111	Компјутерски софтвер	0	5,500,000													5,500,000			5,500,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	2,764,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515124	Скулптуре	2,764,341														0			0
	515190	Остала нематеријална основна средства	3,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
	515192	Лиценце	3,000,000	3,000,000													3,000,000			3,000,000
	515199	Остала нематеријална основна средства (прикључи)	0	6,000,000													6,000,000			6,000,000
<b>55</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ</b>	<b>21,691,230</b>	<b>12,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,500,000</b>	
	541100	Земљиште	21,691,230	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000
	541110	Набавка земљишта	21,691,230	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта ПЗФ 10.000.000 и остале локације за експропријацију 2.500.000	21,691,230	12,500,000													12,500,000			12,500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др. извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	<b>УКУПНО:</b>		<b>158,504,419</b>	<b>192,486,000</b>	<b>9,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,918,556</b>	<b>0</b>	<b>294,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236,298,601</b>	<b>42,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>320,298,601</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>693,943,390</b>	<b>783,708,196</b>	<b>12,090,000</b>	<b>52,163</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,118,845</b>	<b>6,997</b>	<b>304,736</b>	<b>62,465</b>	<b>661</b>	<b>839,509,063</b>	<b>634,480,010</b>	<b>634,480,010</b>	<b>2,108,469,083</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	607,928,649	783,708,196	602,353,332	602,353,332	1,988,414,860
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,962,000	12,090,000	1,390,000	1,390,000	14,870,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-буџет за Децију недељу -Министарство за бригу о породици и демографију	168,000	52,163	0	0	52,163
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-други извори	218,000	165,000	150,000	150,000	465,000
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	2,000,000	0	0	0	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	50,879,579	0	0	0	0
13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година -буџет (у 2022.г. од средстава самодоприноса МЗ Горњи Степош капитално одржавање дома културе у Наупару 690.230 пребачено ребалансом на финансијски план МЗ 425114 )	0	0	11,230,000	11,230,000	22,460,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (у 2023.г. неутрошена средства донација за Девојку са крчагом 582, Трг глумана 9.818 и Споменик кнезу Лазару 291 -завршени пројекти и пренета донација реконструкција дома културе МЗ Падеж 210.920 из ранијих година и 83.125 из 2021. године	332,229	304,736	0	0	304,736
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-буџет <b>повраћај Министарствима за неискоришћена средства 62.465 и то:Повраћај неискоришћених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима из 2019. за пројекат Реконструкција котлова Градске топлане из ранијих година у износу од 600 динара , Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020. , 2.680 из 2021. и 16.618 из 2022. за ППН , Министарства културе и информисања за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара , Министарства културе и информисања за Матичне функције Библиотеке из 2022. 359 динара ,Кабинета министра без портфеља за реализацију програма РИСЦ из 2022. 18.000 динара и неискоришћена средства за текућу ликвидност од Министарства финансија из 2021.у износу од 589 динара)</b>	0	62,465	0	0	62,465
13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година-други извори	30,389,040	43,118,845	19,356,678	19,356,678	81,832,201
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори	65,893	6,997	0	0	6,997
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-други извори	0	661	0	0	661
	<b>УКУПНО:</b>	<b>693,943,390</b>	<b>839,509,063</b>	<b>634,480,010</b>	<b>634,480,010</b>	<b>2,108,469,083</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др. Извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15-др. извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-др. извори				УКУПНО:
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	168,000													0			0
745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	350,000		280,000											280,000	280,000	280,000	840,000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	90,000		90,000											90,000	90,000	90,000	270,000
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године-боловање	218,000			165,000										165,000	150,000	150,000	465,000
791110	Приходи из буџета -за 07 буџет 733144	660,808,228	783,708,196	52,163		0	0								783,760,359	602,353,332	602,353,332	1,988,467,023
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	1,522,000		11,720,000											11,720,000	1,020,000	1,020,000	13,760,000

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
		Пренета неутрошена средства за посебне намене (депозит за јавно надметање 371.409, закуп кцк 61.380, депозитни рачун на име отуђења и закупа 27.519 <b>13-др.</b> 460.308) (донација за поплаване 10 и УНОПС ГИС 6.987 <b>15-др</b> 6.997.) (Девојка са крчагом 582, Споменик кнезу Лазару 291 и Трг глумца 9.818, дом културе Палеж 294.045 <b>-15-буџет</b> ) ( неискоришћена средства Министарства за бригу о породици из 2022. за дечију недељу- <b>17 др.</b> 661) (Повраћај неискоришћених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за пројекат Реконструкција котлова Градске топлане из ранијих година у износу од 600 динара , од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020.,2.680 из 2021., 16.618 из 2022. за ППП , неискоришћених средстава Министарства за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара , повраћај неискоришћених средстава Министарства културе и информисања из 2022. за Матичне функције Библиотеке 359 динара, повраћај неискоришћених средстава Кабинета министра без портфеља за реализацију програма РИСЦ из 2022. године у износу од 18.000 динара и повраћај неискоришћених средстава за текућу ликвидност из 2021. године од Министарства финансија у износу од 589 динара- <b>17 буџет</b> )	2.408,433								0	460,308	6,997	304,736	62,465	661	<b>835,167</b>	478,681	478,681	<b>1.792,529</b>
311712		Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу	28,118,387														<b>42,398,195</b>	29,847,655	29,847,655	<b>102,093,505</b>
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- боловање	260,342														<b>260,342</b>	260,342	260,342	<b>781,026</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>693,943,390</b>	<b>783,708,196</b>	<b>12,090,000</b>	<b>52,163</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,118,845</b>	<b>6,997</b>	<b>304,736</b>	<b>62,465</b>	<b>661</b>	<b>839,509,063</b>	<b>634,480,010</b>	<b>634,480,010</b>	<b>2,108,469,083</b>	

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

**Програм коме припада:** 15-Опште услуге локалне самоуправе

**Шифра програмске активности:** 0602-0001

**Назив:** Функционисање Службе месних заједница

**Функција:** 133-Остале опште услуге

**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 66372-Служба месних заједница

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

**Основа:** Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017)

**Опис:** Служба месних заједница обавља административно техничке, стручне и финансијско рачуноводствене послове за месне заједнице и њима сличне послове за потребе органа града и државних органа

**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Шеф Службе месних заједница

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
271	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34,960,000	39,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,045,000	38,755,000	38,755,000	116,555,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34,960,000	39,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,045,000	38,755,000	38,755,000	116,555,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	34,960,000	38,985,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,985,154	38,755,000	38,755,000	116,495,154
	411111	Плате на основу цене рада	32,600,000	36,330,154													36,330,154	36,100,000	36,100,000	108,530,154
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,360,000	2,655,000													2,655,000	2,655,000	2,655,000	7,965,000
	411150	Накнада штете запослених	0	59,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,846	0	0	59,846
	411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор		59,846													59,846			59,846
272	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,820,000	5,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985,000	6,275,000	6,275,000	18,535,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,020,000	3,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	4,275,000	4,275,000	12,500,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,020,000	3,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	4,275,000	4,275,000	12,500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	412111	Допринос за ПИО	4,020,000	3,950,000												<b>3,950,000</b>	4,275,000	4,275,000	<b>12,500,000</b>
	<b>412200</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,035,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,035,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,035,000</b>
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,800,000	2,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,000	2,000,000	2,000,000	6,035,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,800,000	2,035,000												<b>2,035,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,035,000</b>
<b>273</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>550,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,700,000</b>
	<b>413100</b>	<b>Накнаде у природи</b>	<b>550,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,700,000</b>
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	150,000	200,000												<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>600,000</b>
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	400,000	400,000	1,100,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	300,000												<b>300,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,100,000</b>
<b>274</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>4,700,000</b>	<b>5,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,550,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>16,150,000</b>
	<b>414300</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>150,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>2,500,000</b>
	414310	Отпремнине и помоћи	150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	750,000	750,000	2,500,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Кордић Весна, Марковић Ружица и Гордана Јовановић)	0	600,000												<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,800,000</b>
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000	400,000												<b>400,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>700,000</b>
	<b>414400</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>	<b>4,550,000</b>	<b>13,650,000</b>
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,550,000	4,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	13,650,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000	50,000												<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>150,000</b>
	414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине														<b>0</b>			<b>0</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	4,500,000	4,500,000												<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>13,500,000</b>
<b>275</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>900,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>2,750,000</b>
	<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>900,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>2,750,000</b>
	415110	Накнаде трошкова за запослене	900,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	800,000	800,000	2,750,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	900,000	1,150,000												<b>1,150,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>2,750,000</b>
<b>276</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>600,000</b>	<b>2,600,000</b>
	<b>416100</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>600,000</b>	<b>2,600,000</b>
	416110	Награде запосленима	1,150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	600,000	2,600,000
	416111	Јубиларне награде за 30 година: Миловановић Душанка, Миљковић Иван; за 35 година: Мијатовић Мирјана, Миловановић Миладин, Јовановић Гордана;	1,150,000	1,000,000												<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>600,000</b>	<b>2,600,000</b>
<b>277</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>292,000</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>242,000</b>	<b>242,000</b>	<b>726,000</b>
	<b>421200</b>	<b>Енергетске услуге</b>	<b>250,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>600,000</b>
	421220	Трошкови грејања	250,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421225	Централно грејање	250,000	200,000												<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>600,000</b>
	<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
	421310	Услуге водовода и канализације	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	10,000	10,000												<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421500	Трошкови осигурања	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	421520	Осигурање запослених	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	32,000	32,000												32,000	32,000	32,000	96,000
278	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	370,000	1,110,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз )	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (повремени долазак запослених у месним заједницама у службу)	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000
279	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423200	Компјутерске услуге	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423320	Котизације	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	423400	Услуге информисања	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	423410	Услуге штампања	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање афиша-јенолисних туристички материјал, пропагандних кеса и сл.)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423620	Угоститељске услуге	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у општини)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
280	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424350	Остале медицинске услуге	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424351	Остале медицинске услуге	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
281	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	205,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	275,000	825,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	90,000	90,000	250,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	55,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	90,000	90,000	250,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	15,000	20,000											20,000	40,000	40,000	100,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>150,000</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>575,000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	120,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	155,000	465,000
	425221	Намештај	10,000	40,000											40,000	20,000	20,000	80,000
	425222	Рачунарска опрема	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	10,000	15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	30,000	30,000											30,000	50,000	50,000	130,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	30,000	30,000	110,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	30,000	50,000											50,000	30,000	30,000	110,000
<b>282</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>335,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>1,050,000</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>150,000</b>
	426410	Издаци за гориво	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426411	Бензин	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>65,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>150,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	65,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	30,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>100,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>390,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	100,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	30,000	50,000											50,000	30,000	30,000	110,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000	30,000											30,000	50,000	50,000	130,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој режији)	20,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
283	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>45,000</b>
	444200	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444210	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444211	Казне за кашњење	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>49,502,000</b>	<b>54,672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,672,000</b>	<b>54,187,000</b>	<b>53,787,000</b>	<b>162,646,000</b>
	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>518,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	512200	Административна опрема	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512211	Намештај													0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	188,000												0			0
	512222	Штампачи	30,000												0			0
	512230	Комуникациона опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512232	Телефони (набавка нових апарата)													0			0
	<b>512800</b>	<b>Опрема за јавну безбедност</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	512810	Опрема за јавну безбедност	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	300,000												0			0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>518,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>50,020,000</b>	<b>54,672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,672,000</b>	<b>54,187,000</b>	<b>53,787,000</b>	<b>162,646,000</b>

Извори финансирања												Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис															
01	Општи приходи и примања буџета											50,020,000	54,672,000	54,187,000	53,787,000	162,646,000
	<b>УКУПНО:</b>											<b>50,020,000</b>	<b>54,672,000</b>	<b>54,187,000</b>	<b>53,787,000</b>	<b>162,646,000</b>

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	50,020,000	54,672,000											54,672,000	54,187,000	53,787,000	162,646,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0			0			0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>50,020,000</b>	<b>54,672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,672,000</b>	<b>54,187,000</b>	<b>53,787,000</b>	<b>162,646,000</b>



## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

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

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	
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално станаовиштво					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)				
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:			
284	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,060,800	9,987,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,345	9,957,000	9,957,000	29,903,345
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	228,700	244,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,400	250,000	250,000	746,400
	421110	Трошкови платног промета	228,700	244,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,400	250,000	250,000	746,400
	421111	Трошкови платног промета	228,700	244,400														246,400	250,000	250,000	746,400
	421200	Енергетске услуге	6,880,500	7,643,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,643,500	7,676,000	7,676,000	22,995,500
	421210	Услуге за електричну енергију	5,767,500	6,235,500														6,235,500	6,260,000	6,260,000	18,755,500
	421211	Услуге за електричну енергију	5,767,500	6,235,500														6,235,500	6,260,000	6,260,000	18,755,500
	421220	Трошкови грејања	1,113,000	1,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,000	1,416,000	1,416,000	4,240,000
	421221	Природни гас (МЗ Бивоље)		60,000														60,000	60,000	60,000	180,000
	421223	Дрва	531,000	734,000														734,000	732,000	732,000	2,198,000
	421225	Централно грејање	582,000	614,000														614,000	624,000	624,000	1,862,000
	421300	Комуналне услуге	480,100	629,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,100	556,000	556,000	1,741,100

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	421310	Услуге водовода и канализације	476,100	623,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,100	550,000	550,000	1,723,100
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	476,100	623,100											623,100	550,000	550,000	1,723,100
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	4,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	18,000
	421321	Дератизација	4,000	6,000											6,000	6,000	6,000	18,000
	421400	Услуге комуникација	1,471,500	1,470,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,345	1,475,000	1,475,000	4,420,345
	421410	Телефони	1,471,500	1,470,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,345	1,475,000	1,475,000	4,420,345
	421411	Телефон, телекс и телефакс	1,391,500	1,347,500											1,347,500	1,390,000	1,390,000	4,127,500
	421412	Интернет и слично	80,000	122,845											122,845	85,000	85,000	292,845
285	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	108,225	33,000	0	0	0	0	0	0	40,000	1,025	0	0	74,025	27,000	27,000	128,025
	423400	Услуге информисања	56,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	27,000	27,000	87,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	56,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	27,000	27,000	87,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	56,000	33,000											33,000	27,000	27,000	87,000
	423500	Стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0	0	1,025
	423590	Остале стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0	0	1,025
	423599	Остале стручне услуге Донација из 2018. за израду монографије МЗ Веселин Николић 1.025 извор 15	1,025									1,025			1,025			1,025
	423700	Репрезентација	51,200	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000
	423710	Репрезентација	51,200	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	51,200								40,000				40,000			40,000
286	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424630	Геодетске услуге	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.) (за МЗ Здравље)	30,000												0			0
	424900	Остале специјализоване услуге	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424910	Остале специјализоване услуге	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл. )	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
287	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (од закупа 2.766.900)	10,169,140	5,584,900	0	571,000	0	0	0	0	3,118,050	526,987	79,730	26,000	9,906,667	5,434,000	5,434,000	20,774,667
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9,932,140	5,365,900	0	571,000	0	0	0	0	3,118,050	526,987	79,730	26,000	9,687,667	5,195,000	5,195,000	20,077,667
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	6,091,005	4,265,420	0	71,000	0	0	0	0	1,063,378	0	90	0	5,399,888	4,095,000	4,095,000	13,589,888

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:	
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) (Извор 13 самодоприноси МЗ Пепељевац 38.574)	38,574								38,574					38,574			38,574
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) (закуп МЗ Кобиље 100.000 и МЗ Гаглово 192.000 и мимо закупа 80.000)	592,000	372,000												372,000	492,000	492,000	1,356,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)(закуп , МЗ Цар Лазар 30.000, МЗ Велики Шилеговац 120.000, МЗ Каоник 200.000, МЗ Здравље 50.000, МЗ Паруновац 200.000 и мимо закупа 478.000)	956,000	1,078,000		71,000										1,149,000	1,010,000	1,010,000	3,169,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) (Извор 13 самодопринос МЗ Дворане 160.000)	160,000							160,000						160,000			160,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (закуп МЗ Кобиље 100.000, МЗ Мешево 124.800 , МЗ Прва 20.000, МЗ Сушица 5.000, МЗ Дворане 70.000, МЗ Жабаре 150.620, МЗ Ђунис 70.000 и мимо закупа 703.000)	656,300	1,243,420												1,243,420	1,040,000	1,040,000	3,323,420
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Извор 13 самодопринос; МЗ Багдала 74, МЗ Дворане 400.000, МЗ Пепељевац 140.000, МЗ Жабаре 253.400)	793,474							793,474						793,474			793,474
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (15 буџет мз Трмчаре донација из 2019. за кречење 90)	90									90				90			90
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) (закуп МЗ Кобиље 100.000 и мимо закупа 433.000 )	756,240	533,000												533,000	510,000	510,000	1,553,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) 13 самодоприноси МЗ Горњи Степош дом културе Научаре 8 динара	690,230							8						8			8
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова- закуп МЗ Коњух 24.000 и мимо закупа 412.000)	208,000	436,000												436,000	400,000	400,000	1,236,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова) (Извор 13 самодопринос МЗ Дворане 60.000 и МЗ Пепељевац 11.322)	71,322							71,322						71,322			71,322

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) (закуп МЗ Велики Шилеоговац 60.000 и мимо закупа 243.000)	407,000	303,000											303,000	313,000	313,000	929,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.) (закуп МЗ Лазаревац 40.000 и мимо закупа 200.000)	701,775	240,000											240,000	270,000	270,000	780,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3,841,135	1,100,480	0	500,000	0	0	0	2,054,672	526,987	79,640	26,000		4,287,779	1,100,000	1,100,000	6,487,779
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (закуп МЗ Бивоље 84.000, МЗ Крвавица 284.040, МЗ Здравље 166.000, МЗ Велики Шилеоговац 300.000, МЗ Ђунис 100.000, МЗ Мало Головоде 166.440)	1,651,686	1,100,480	500,000						526,987		26,000		2,153,467	1,100,000	1,100,000	4,353,467
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (15 - донација из 2019. године за одржавање канала и водоводне мреже у МЗ Падеж и Вратаре 79.640 динара)	79,640									79,640			79,640			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (13 је од средстава самодоприноса из ранијих година који су пренети на буџет при гашењу рачуна 2017. МЗ Дворане 146.000, МЗ Каоник 55.137, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Маједево 92.000, МЗ Мешево 167.822, МЗ Палеж 960.254, МЗ Пепељевац 78.900, МЗ Шанац 350, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Жабаре 121.000 )	2,109,809							2,054,672					2,054,672			2,054,672
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	237,000	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	239,000	239,000	697,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	227,000	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	239,000	239,000	697,000
	425221	Намештај	50,000	0											0	50,000	50,000	100,000
	425222	Рачунарска опрема (закуп МЗ Цар Лазар 10.000 и мимо закупа 192.000)	143,000	202,000											202,000	172,000	172,000	546,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	2,000	2,000											2,000	2,000	2,000	6,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	7,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	25,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	10,000												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
288	426000	МАТЕРИЈАЛ (од закупа 429.355)	1,706,342	1,250,255	0	0	0	0	0	0	12,220	0	0	0	1,262,475	1,131,000	1,131,000	3,524,475
	426100	Административни материјал	241,500	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	260,000	260,000	785,000
	426110	Канцеларијски материјал	237,500	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	260,000	260,000	785,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	237,500	265,000											265,000	260,000	260,000	785,000
	426130	Биодекорација	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	4,000												0			0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	207,500	246,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,500	246,000	246,000	738,500
	426810	Материјали за одржавање хигијене	207,500	246,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,500	246,000	246,000	738,500
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	143,500	171,000											171,000	171,000	171,000	513,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	64,000	75,500											75,500	75,000	75,000	225,500
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)													0			0
	426900	Материјали за посебне намене	1,257,342	738,755	0	0	0	0	0	12,220	0	0	0	0	750,975	625,000	625,000	2,000,975
	426910	Материјали за посебне намене	1,245,122	738,755	0	0	0	0	0	12,220	0	0	0	0	750,975	625,000	625,000	2,000,975
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	84,600	108,400											108,400	110,000	110,000	328,400
	426913	Алат и инвентар (закуп МЗ Дворане 17.755, МЗ Прва 20.000 и 3.000 мимо закупа)	23,000	40,755											40,755	45,000	45,000	130,755
	426919	Остали материјали за посебне намене (ормарији 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, тенх стазе и сл.) (закуп МЗ Паруновац 220.000, МЗ Велики Шиљеговац 25.000, МЗ Сушица 25.000, МЗ Бела Вода 69.600, МЗ Ђунис 20.000, МЗ Лазаревац 32.000 и мимо закупа 198.000)	1,137,522	589,600											589,600	470,000	470,000	1,529,600
	426919	Остали материјали за посебне намене (ормарији 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, тенх стазе и сл.) (13 је од средстава самодоприноса из ранијих година који су пренети на буџет при гашењу рачуна 2017 МЗ Телије 12.200 и МЗ Шанац 20.)	12,220								12,220				12,220			12,220
289	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	73,100	89,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,900	81,000	81,000	251,900
	444200	Казне за кашњење	73,100	89,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,900	81,000	81,000	251,900
	444210	Казне за кашњење	73,100	89,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,900	81,000	81,000	251,900
	444211	Казне за кашњење	73,100	89,900											89,900	81,000	81,000	251,900
310	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	105,187	0	0	120,187	0	0	120,187
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	105,187	0	0	120,187	0	0	120,187

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	105,187	0	0	120,187	0	0	120,187
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова		15,000								105,187			120,187			120,187
		<b>УКУПНО:</b>	<b>21,157,607</b>	<b>16,980,400</b>	<b>0</b>	<b>571,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,130,270</b>	<b>674,174</b>	<b>80,755</b>	<b>26,000</b>	<b>21,462,599</b>	<b>16,650,000</b>	<b>16,650,000</b>	<b>54,762,599</b>
290	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>2,431,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,300</b>
	511200	<b>Изградња зграда и објеката</b>	<b>2,136,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,300</b>
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	2,136,699	0	0	10,000	0	0	0	0	0	4,300	0	0	14,300	0	0	14,300
	511241	Водовод (извор 04 МЗ Дворане)	2,136,699			10,000						4,300			14,300			14,300
	511400	<b>Пројектно планирање</b>	<b>295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295,000</b>
	511450	Пројектна документација	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0	0	295,000	0	0	295,000
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструквију објеката)	295,000									295,000			295,000			295,000
291	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од закупа 765.600)</b>	<b>647,755</b>	<b>765,600</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,796,000</b>
	512200	<b>Административна опрема</b>	<b>647,755</b>	<b>765,600</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,796,000</b>
	512210	Канцеларијска опрема	447,755	262,600	0	30,000	0	0	0	0	400	0	0	0	293,000	500,000	500,000	1,293,000
	512211	Намештај (закуп МЗ Расадник 20.000, МЗ Текије 42.000, МЗ Прва 25.000) Извор 13 самодоприноси МЗ Дворане 400)	320,000	87,000		30,000					400				117,400	300,000	300,000	717,400
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) (закуп МЗ Велики Купци 125.600 и МЗ Цар Лазар 50.000)	127,755	175,600											175,600	200,000	200,000	575,600
	512213	Писачке машине													0			0
	512220	Рачунарска опрема	100,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	400,000	400,000	980,000
	512221	Рачунарска опрема (закуп МЗ Каоник 50.000, МЗ Прва 80.000, МЗ Велики Шилјевовац 20.000)	100,000	150,000											150,000	300,000	300,000	750,000
	512222	Штампаџи (закуп МЗ Цар Лазар 30.000)		30,000											30,000	100,000	100,000	230,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) (закуп МЗ Велики Шилјевовац 80.000)	100,000	80,000											80,000			80,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	100,000	100,000	443,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача) (закуп МЗ Мудраковац 108.000, МЗ Прва 65.000, МЗ Велики Купци 70.000)	0	243,000											243,000	100,000	100,000	443,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,079,454</b>	<b>765,600</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>299,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,105,300</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,105,300</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>24,237,061</b>	<b>17,746,000</b>	<b>0</b>	<b>611,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,130,670</b>	<b>973,474</b>	<b>80,755</b>	<b>26,000</b>	<b>22,567,899</b>	<b>17,650,000</b>	<b>17,650,000</b>	<b>57,867,899</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	17,249,125	17,746,000	17,650,000	17,650,000	53,046,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:	
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													250,000	611,000		611,000	
	05	Донације од иностраних земаља													0			0	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- уплатни рачун буџета													0			0	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- сопствени рачун													0			0	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет -средства од самопроноса која су пренета на буџет при гашењу рачуна 2017. године ( МЗ Пепељевац 268.796, МЗ Дворане 766.400, МЗ Багдала 74, МЗ Жабаре 374.400, МЗ Шанац 370, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Мајдево 92.000, МЗ Мешово 167.822, МЗ Падеж 960.254, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Ђелије 12.200 , МЗ Горњи Степош за Дом културе у Наупару 8 динара)													3,876,029	3,130,670		3,130,670	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствена средства													2,755,152	973,474		973,474	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (За кречење МЗ Трмчаре из 2019. године у износу од 90 динара, за МЗ Падеж и Вратаре из 2019. године за водоводну мрежу у износу од 79.640 и МЗ Веселин Николић за израду монографије из 2018. године у износу од 1.025)													80,755	80,755		80,755	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори													26,000	26,000		26,000	
		<b>УКУПНО:</b>													<b>24,237,061</b>	<b>22,567,899</b>	<b>17,650,000</b>	<b>17,650,000</b>	<b>57,867,899</b>

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:		
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова						0	0									0	0	
	791110	Приходи из буџета	17,249,125	17,746,000														17,746,000	17,650,000	53,046,000
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	250,000		611,000													611,000		611,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,755,152									973,474						973,474		973,474
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-од самодоприноса , пренета средства донација	3,982,784								3,130,670		80,755	26,000				3,237,425		3,237,425
		<b>УКУПНО:</b>	<b>24,237,061</b>	<b>17,746,000</b>	<b>0</b>	<b>611,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,130,670</b>	<b>973,474</b>	<b>80,755</b>	<b>26,000</b>	<b>22,567,899</b>	<b>17,650,000</b>	<b>17,650,000</b>	<b>57,867,899</b>		

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,163,000	3,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000	0	0	3,555,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,163,000	3,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000	0	0	3,555,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	4,063,943	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,000	0	0	3,420,000
	411111	Плате на основу цене рада	3,310,943	2,700,000												2,700,000			2,700,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	115,000	180,000												180,000			180,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	8,000	100,000												100,000			100,000
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	630,000	440,000												440,000			440,000



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:			
	411150	Накнада штете запослених	99,057	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	0	135,000
	411151	Накнада штете запосленом за неискористивени годишњи одмор	99,057	135,000											135,000			135,000
17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	695,000	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	530,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	480,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	480,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
	412111	Допринос за ПИО	480,000	360,000											360,000			360,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	215,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	215,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	215,000	170,000											170,000			170,000
18	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	201,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	201,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	201,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	201,000	200,000											200,000			200,000
19	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	5,000	5,000											5,000			5,000
		УКУПНО:	5,064,000	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,000	0	0	4,290,000
		УКУПНО:	5,064,000	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,000	0	0	4,290,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	5,064,000	4,290,000	0	0	4,290,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	5,064,000	4,290,000	0	0	4,290,000

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	5,064,000	4,290,000											4,290,000	0	0	4,290,000
		УКУПНО:	5,064,000	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,000	0	0	4,290,000

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

**Програм коме припада:** 15-Опште услуге локалне самоуправе

**Шифра програмске активности:** 0602-0005

**Назив:** Омбудсман

**Функција:** 330-Судови

**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 64484-Заштитник грађана

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

**Основа:** Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111-2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021)

**Опис:** Старање о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права

**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Заштитник грађана

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
20	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,935,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,935,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	2,935,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	411111	Плате на основу цене рада	2,275,000	1,520,000											1,520,000			1,520,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	250,000												0			0
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	410,000	180,000											180,000			180,000
21	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000

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:			
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	350,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	350,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	412111	Допринос за ПИО	350,000	200,000											200,000			200,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	150,000	100,000											100,000			100,000
22	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	134,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	134,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	134,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	134,000	100,000											100,000			100,000
		УКУПНО:	3,569,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	3,569,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	3,569,000	2,100,000	0	0	2,100,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	3,569,000	2,100,000	0	0	2,100,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	3,569,000	2,100,000											2,100,000	0	0	2,100,000
		УКУПНО:	3,569,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 9

**Програм коме припада:** 15-Опште услуге локалне самоуправе

**Шифра програмске активности:** 0602-0009

**Назив:** Текућа буџетска резерва

**Функција:** 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

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

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

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

**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за финансије

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)					
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:				
57	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,773,467	13,752,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,752,170	0	0	13,752,170
	499100	Средства резерве	10,773,467	13,752,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,752,170	0	0	13,752,170
	499120	Текућа резерва	10,773,467	13,752,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,752,170	0	0	13,752,170
	499121	Текућа резерва (попуњава буџет)	10,773,467	13,752,170															13,752,170			13,752,170
		УКУПНО:	10,773,467	13,752,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,752,170	0	0	13,752,170
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	10,773,467	13,752,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,752,170	0	0	13,752,170

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	10,773,467	13,752,170	0	0	13,752,170
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	05	Донације од иностраних земаља													0			0	
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)													0			0	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0			0	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0	
	10	Примања од домаћих задуживања													0			0	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0			0	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0	
		<b>УКУПНО:</b>													10,773,467	13,752,170	0	0	13,752,170

	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	10,773,467	13,752,170														0	0	13,752,170
		<b>УКУПНО:</b>	<b>10,773,467</b>	<b>13,752,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,752,170</b>

У складу са чланом 69. Закона о буџетском ситему планирана резерва може да буде до 4% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а у 2023. години је 0.39% .

19,371,333

4,998,902,000 Извор 01 0.39%

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10

**Програм коме припада:** 15-Опште услуге локалне самоуправе

**Шифра програмске активности:** 0602-0010

**Назив:** Стална буџетска резерва

**Функција:** 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

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

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

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

**Одговорно лице за спровођење програмске активности:** Начелник Одељења за финансије

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
58	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,000,000	12,010,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,010,573	0	0	12,010,573
	499100	Средства резерве	5,000,000	12,010,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,010,573	0	0	12,010,573
	499110	Стална резерва	5,000,000	12,010,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,010,573	0	0	12,010,573
	499111	Стална резерва (попуњава буџет)	5,000,000	12,010,573														12,010,573			12,010,573
		УКУПНО:	5,000,000	12,010,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,010,573	0	0	12,010,573
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	5,000,000	12,010,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,010,573	0	0	12,010,573

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000	12,010,573	0	0	12,010,573
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
<b>УКУПНО:</b>		5,000,000	12,010,573	0	0	12,010,573

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	5,000,000	12,010,573													12,010,573	0	0	12,010,573
<b>УКУПНО:</b>		<b>5,000,000</b>	<b>12,010,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,010,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,010,573</b>

У складу са чланом 70. Закона о буџетском ситему планирана резерва може да буде до 0,5% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а у 2023. години је око 0.4% .

22,000,000

4,998,902,000 извор 01 0.44%





Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	421910	Остали трошкови	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.)	1,600,000														0	0		
<b>60</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>7,160,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>3,750,000</b>
	423200	Компјутерске услуге	1,160,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423210	Услуге за израду софтвера	1,160,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423211	Услуге за израду софтвера	1,160,000														0			0
	423212	Услуге за одржавање софтвера (и веб сајта)		500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (обука чланова штаба ВС, повереника и припадника ЦЗОНА, Савета за безбедност града Крушевца)	500,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423500	Стручне услуге	5,500,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423590	Остале стручне услуге	5,500,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за припаднике ЦЗОН-а и специјализоване јединице ЦЗ)	5,500,000	250,000													250,000	250,000	250,000	750,000
<b>61</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>24,300,000</b>	<b>30,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,300,000</b>	<b>30,300,000</b>	<b>30,300,000</b>	<b>120,900,000</b>
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	24,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000	120,000,000
	424610	Услуге очувања животне средине	24,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000	120,000,000
	424611	Услуге очувања животне средине (појачано чишћење и одржавање водотокова друге категорије који нису у надлежности Републике 18.000.000+30.000.000 из извора 13 повећано ребалансом ; реализација годишњег оперативног плана одбране од поплава за 2023. 12.000.000	24,000,000	30,000,000								30,000,000					60,000,000	30,000,000	30,000,000	120,000,000
	424900	Остале специјализоване услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424910	Остале специјализоване услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424911	Остале специјализоване услуге (стручни надзор за чишћење и одржавање водотокова другог реда )	300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
<b>62</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>2,700,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>3,600,000</b>
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,700,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1,300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425223	Опрема за комуникацију (одржавање радио станица, репетитора и сл.)	1,300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	1,400,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (систем даљинског укључивања сирена , одржавање опреме за јавну безбедност - систем за мониторинг и рано упозорење становништва од бујичних водотокова - јављача сензора, кластер сервера, софтверске апликације и система обавештавања по МЗ )	1,400,000	900,000												900,000	900,000	900,000	2,700,000
63	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>640,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>360,000</b>
	426900	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>640,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>360,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	640,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426913	Алат и инвентар	120,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (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.)(опрема за командире цивилне заштите, средства за личну и колективну заштиту за ГУ, за запослене и објекте по налогу инспекције)	520,000													0			0
64	481000	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2,400,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,600,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>13,800,000</b>
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,400,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	13,800,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	2,400,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	2,400,000	3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама (чланарина за слив Западне Мораве од вебинара 05.10.2022. пребачено са конта 421919)		1,600,000												1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
65	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА</b>	<b>0</b>	<b>9,989,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,989,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,989,427</b>
	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0	9,989,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,427	0	0	9,989,427
	484110	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0	9,989,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,427	0	0	9,989,427

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)				
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:			
	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед ел непогода у случају проглашења ванредне ситуације- коришћење средстава сталне буџетске резерве) <a href="#">Решене 401-128 од 13.07.2023.г. +9.989.427 динара за отклањање и ублажавање последица од поплава као елементарне непогоде на територији града Крушевца, а на основу Одлуке Градоначелника о проглашењу ванредне ситуације од 16.06.2023</a>	0	9,989,427														9,989,427			9,989,427
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,150,000</b>	<b>48,809,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,809,427</b>	<b>38,820,000</b>	<b>38,820,000</b>	<b>156,449,427</b>
66	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>
	512200	<b>Административна опрема</b>	<b>600,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>
	512240	Електронска и фотографска опрема	600,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
	512241	Електронска опрема (за поверенике МЗ)	600,000	1,200,000														1,200,000			1,200,000
	512800	<b>Опрема за јавну безбедност</b>	<b>1,200,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>
	512810	Опрема за јавну безбедност	1,200,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (мобилна покретна брана)	1,200,000	2,500,000														2,500,000			2,500,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>48,950,000</b>	<b>52,509,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,509,427</b>	<b>38,820,000</b>	<b>38,820,000</b>	<b>160,149,427</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	48,950,000	52,509,427	38,820,000	38,820,000	130,149,427
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-буџет од пренетих општих прихода буџета из 2022. године		30,000,000			30,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>48,950,000</b>	<b>82,509,427</b>	<b>38,820,000</b>	<b>38,820,000</b>	<b>160,149,427</b>

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	48,950,000	52,509,427														52,509,427	38,820,000	38,820,000	130,149,427
	823140	Примања од продаје робе за даљу продају																0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										30,000,000						30,000,000			30,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>48,950,000</b>	<b>52,509,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,509,427</b>	<b>38,820,000</b>	<b>38,820,000</b>	<b>160,149,427</b>

## ПРОЈЕКАТ

**Програм коме припада:** 15- Опште услуге локалне самоуправе

**Шифра пројекта:** 0602-4016

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

**Функција:** 133-Остале опште услуге

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

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

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

**Опис:** Суфинансирање пројекта- учешће града

**Трајање пројекта:** 2022-2023

**Ознака за капитални пројекат:**

**Ознака да ли је ИПА пројекат:**

**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Градске управе

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
56	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	2,200,000												2,200,000			2,200,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,600,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	1,600,000	2,200,000	0		2,200,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
06	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
<b>УКУПНО:</b>		1,600,000	2,200,000	0	0	2,200,000

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