

ПРОГРАМ 16

| | |
|--|---|
| Сектор: | Политички систем |
| Шифра програма: | 2101 |
| Назив програма: | Политички систем локалне самоуправе |
| Сврха: | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр.15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11 и 123/14 и 88/2019), Закон о локалним изборима Сл. Гл. РС бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020, 16/2020 и 68/2020) |
| Опис: | У оквиру програма Политички систем локалне самоуправе реализују се активности које се односе на обављање основних функција изборних органа града Крушевца (Скупштина града, Градоначелник и Градско веће). (Органи града доносе програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун, утврђују стопе изворних прихода града као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, уређују и обезбеђују обављање и развој комуналних делатности, доносе програм уређивања грађевинског земљишта, доносе програме и спроводе пројекте локалног економског развоја и старају се о унапређивању општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе, обављају и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, Законом и Статутом) |
| Одговорно лице за спровођење програма: | Начелник Одељења за послове органа града |
| Назив орг. Јединице/буџетског корисника | Одељења за послове органа града/05511-Градска управа |
| Тип програма: | Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка) |

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
|---|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021.) | Циљана вредност 2022. године | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | |
| Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 Скупштине | Шифра: 2101-0001 | 35,772,000 | 29,679,000 | 29,331,000 | 29,331,000 | 88,341,000 |
| 2. Активност: | Функционисање Градоначелника | Шифра: 2101-0002 | 11,845,000 | 13,695,000 | 13,690,000 | 13,690,000 | 41,075,000 |
| 2. Активност: | Функционисање Градског већа | Шифра: 2101-0002 | 1,100,000 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |
| УКУПНО: | | | 48,717,000 | 43,974,000 | 51,521,000 | 51,521,000 | 147,016,000 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | 16-Политички систем локалне самоуправе |
| Шифра програмске активности: | 2101-0001 |
| Назив: | Функционисање Скупштине |
| Функција: | 111-Извршни и законодавни органи |
| Назив орг. јединице/буџетског корисника: | 10006-Скупштина града |
| Сврха: | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/2018), Закон о финансирању политичких активности ("Сл. гл. РС" бр. 43/11, 123/14 и 88/19) |
| Опис: | Скупштина доноси Статут града и Пословник Скупштине; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја града; доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта; оснива службе и јавна предузећа, установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и туризма и врши надзор над њиховим радом; обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине |
| Одговорно лице за спровођење програмске активности: | Председник Скупштине |

| 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 локалне скупштине | Број седница Скупштине | 8 | 8 | 8 | | Одељење за скупштинске послове |
| | | | | | | |

| 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: |
| 1 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.655,000 | 5.308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308,000 | 5.155,000 | 5.155,000 | 15.618,000 |
| | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4.655,000 | 5.308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308,000 | 5.155,000 | 5.155,000 | 15.618,000 |
| | 411110 | Плате, додаци и накнаде стално запослених | 4.655,000 | 5.308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.308,000 | 5.155,000 | 5.155,000 | 15.618,000 |
| | 411111 | Плате на основу цене рада | 3.900,000 | 4.400,000 | | | | | | | | | | | 4.400,000 | 4.270,000 | 4.270,000 | 12.940,000 |
| | 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 65,000 | 110,000 | | | | | | | | | | | 110,000 | 87,000 | 87,000 | 284,000 |
| | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести | 35,000 | 80,000 | | | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 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 | 655,000 | 718,000 | | | | | | | | | | | 718,000 | 718,000 | 718,000 | 2.154,000 |
| 2 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 770,000 | 845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 2.535,000 |
| | 412100 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 530,000 | 575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 1.725,000 |

| 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: | | | | |
| | 412110 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 530,000 | 575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 1,725,000 | |
| | 412111 | Допринос за ПИО | 530,000 | 575,000 | | | | | | | | | | | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 1,725,000 | |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 240,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 810,000 | |
| | 412210 | Допринос за здравствено осигурање | 240,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 810,000 | |
| | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 240,000 | 270,000 | | | | | | | | | | | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 810,000 | |
| 3 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 201,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 201,000 | 201,000 | 702,000 | |
| | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 201,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 201,000 | 201,000 | 702,000 | |
| | 414410 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 201,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 201,000 | 201,000 | 702,000 | |
| | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 201,000 | 300,000 | | | | | | | | | | | 300,000 | 201,000 | 201,000 | 702,000 | |
| | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 421900 | Остали трошкови | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 421910 | Остали трошкови | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 421919 | Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања, трошкови куповине меница исл.) (чланарине за НАЛЕД, СКГО и Агенцију за регионални развој- пребачено на ГУ конто 481 од вебинара СКГО 05.10.2022.) | 7,000,000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 422110 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 422111 | Трошкови дневница(исхране) на службеном путу | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 5 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 19,155,000 | 18,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,825,000 | 18,825,000 | 18,825,000 | 56,475,000 | |
| | 423400 | Услуге информисања | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 21,000,000 | |
| | 423420 | Услуге информисања јавности и односа са јавношћу | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 21,000,000 | |
| | 423421 | Услуге информисања јавности (пренос седница Скупштине) | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 21,000,000 | |
| | 423500 | Стручне услуге | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 34,200,000 | |
| | 423590 | Остале стручне услуге | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 34,200,000 | |
| | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима) | 6,400,000 | 6,400,000 | | | | | | | | | | | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 19,200,000 | |
| | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима комисија које нису из редова запослених и члановима градске изборне комисије)(накнаде члановима комисије и техничким секретарима одборничких група) | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| | 423700 | Репрезентација | 750,000 | 395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 1,185,000 | |
| | 423710 | Репрезентација | 750,000 | 395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 1,185,000 | |
| | 423711 | Репрезентација | 35,000 | 35,000 | | | | | | | | | | | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 | |

| 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: | | | | |
| 423712 | | Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ) | 715,000 | 360,000 | | | | | | | | | | | | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 1,080,000 |
| 423900 | | Остале опште услуге | 5,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 423910 | | Остале опште услуге | 5,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 423911 | | Остале опште услуге (фотокопирање) | 5,000 | 30,000 | | | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 6 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 424220 | Услуге културе | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 424221 | Услуге културе (Видованска награда) | 300,000 | 300,000 | | | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| 7 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3,686,000 | 4,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12,096,000 |
| | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3,686,000 | 4,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12,096,000 |
| | 481940 | Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама | 3,686,000 | 4,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,096,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12,096,000 |
| | 481942 | Дотације политичким странкама (Закон о финансирању политичких активности Сл. Гл. РС бр. 14/2022 чл. 16-(711+712+713)*0.105% за редован рад план 3.900.880.000*0.105%=4.095.924.000=4.096.000 и чл. 20. (711+712+713)*0.07% за кампању 0 | 3,686,000 | 4,096,000 | | | | | | | | | | | | 4,096,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12,096,000 |
| УКУПНО: | | | 35,772,000 | 29,679,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,679,000 | 29,331,000 | 29,331,000 | 88,341,000 |

| Извори финансирања | | Извори у базној години | Извори у 2023. години | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 35,772,000 | 29,679,000 | 29,331,000 | 29,331,000 | 88,341,000 |
| 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: | | 35,772,000 | 29,679,000 | 29,331,000 | 29,331,000 | 88,341,000 |

| 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 | 35,772,000 | 29,679,000 | | | | | | | | | | | | 29,679,000 | 29,331,000 | 29,331,000 | 88,341,000 |
| УКУПНО: | | | 35,772,000 | 29,679,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,679,000 | 29,331,000 | 29,331,000 | 88,341,000 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | 16-Политички ситем локалне самоуправе |
| Шифра програмске активности: | 2101-0002 |
| Назив: | Функционисање Градоначелника |
| Функција: | 111-Извршни и законодавни органи |
| Назив орг. јединице/буџетског корисника: | 10005-Градоначелник |
| Сврха: | Обавање основних функција изборних органа локалне самоуправе |
| Основ: | Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018) |
| Опис: | Градоначелник представља и заступа град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршавање буџета, усмерава и усклађује рад Градске управе, представља Градско веће, сазива и води његове седнице и одговара за законитост рада Већа, поставља и разрешава помоћнике градоначелника, доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или одлуком Скупштине, врши и друге послове утврђене статутом и другим актима града |
| Одговорно лице за спровођење програмске активности: | Градоначелник |

| 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 | | | | | | | | | |
| Функционисање извршних органа | | | Број донетих аката | | 500 | | 500 | | 500 | | | | | | Службена евиденција Службе Градског већа | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 8 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4,040,000 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | 13,730,000 |
| | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4,040,000 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | 13,730,000 |
| | 411110 | Плате, додаци и накнаде стално запослених | 4,040,000 | 4,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,650,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | 13,730,000 |
| | 411111 | Плате на основу цене рада | 3,750,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | 3,710,000 | 3,710,000 | 11,420,000 |
| | 411115 | Додатак за време проведено на раду (минути рад) | 60,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | 100,000 | 85,000 | 85,000 | 270,000 |
| | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести | | 50,000 | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| | 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 | 230,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | 500,000 | 745,000 | 745,000 | 1,990,000 |
| 9 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 675,000 | 735,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 2,205,000 |
| | 412100 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 675,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 412110 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 465,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 412111 | Допринос за ПИО | 465,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

| 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 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 210,000 | 235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 705,000 |
| | 412210 | Допринос за здравствено осигурање | 210,000 | 235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 705,000 |
| | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 210,000 | 235,000 | | | | | | | | | | | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 705,000 |
| 10 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 134,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 134,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 414410 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 134,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 134,000 | 200,000 | | | | | | | | | | | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 400,000 |
| 11 | 421000 | СТАЉНИ ТРОШКОВИ | 50,000 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 750,000 | 750,000 | 2,210,000 |
| | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 421120 | Трошкови банкарских услуга | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 421121 | Трошкови банкарских услуга | | 10,000 | | | | | | | | | | | 10,000 | | | 10,000 |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 |
| | 421620 | Закуп опреме | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 |
| | 421626 | Закуп опреме за образовање, културу и спорт | | 650,000 | | | | | | | | | | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 |
| | 421900 | Остали трошкови | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 421910 | Остали трошкови | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 421919 | Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.) | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| 12 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 4,040,000 |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 510,000 |
| | 422110 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 |
| | 422111 | Трошкови дневница(исхране) на службеном путу | 45,000 | 45,000 | | | | | | | | | | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 |
| | 422120 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) | 15,000 | 15,000 | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 422130 | Трошкови смештаја на службеном путу | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 10,000 | 10,000 | | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 422190 | Остале услуге службеног превоза | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.) | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 830,000 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 3,530,000 |
| | 422210 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 500,000 | 500,000 | 1,280,000 |
| | 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 280,000 | 280,000 | | | | | | | | | | | 280,000 | 500,000 | 500,000 | 1,280,000 |
| | 422220 | Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 1,200,000 |
| | 422221 | Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) | 200,000 | 200,000 | | | | | | | | | | | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 1,200,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| | 422230 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 200,000 | 200,000 | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 422290 | Остале услуге службеног превоза | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 422299 | Остали трошкови за пословна путовања у иностранство | 150,000 | 150,000 | | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| 13 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5,696,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | 5,795,000 | 5,795,000 | 17,690,000 |
| | 423100 | Административне услуге | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423110 | Услуге превозиња | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423111 | Услуге превозиња | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423400 | Услуге информисања | 1,300,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 4,100,000 |
| | 423410 | Услуге штампања | 500,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 1,700,000 |
| | 423413 | Услуге штампања публикација (за Мозаик салу) | 0 | 200,000 | | | | | | | | | | | 200,000 | | | 200,000 |
| | 423419 | Остале услуге штампања (штампање афиша-једнолистни туристички материјал, пропагандних кеса и сл.) | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 423430 | Услуге рекламе и пропаганде | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 2,400,000 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.) | 800,000 | 800,000 | | | | | | | | | | | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 2,400,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 3,646,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,395,000 | 4,395,000 | 13,290,000 |
| | 423710 | Репрезентација | 3,646,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,395,000 | 4,395,000 | 13,290,000 |
| | 423711 | Репрезентација | 2,200,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | | | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 8,400,000 |
| | 423712 | Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не сироводи као организована социјална и хуманитарна помоћ) | 1,446,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,695,000 | 1,695,000 | 4,890,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423910 | Остале опште услуге | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423911 | Остале опште услуге (услуге обезбеђења објеката и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) | 650,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 14 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 250,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 800,000 |
| | 426100 | Административни материјал | 250,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 800,000 |
| | 426130 | Биодекорација | 250,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 800,000 |
| | 426131 | Цвеће и зеленило (набавка садница) | 250,000 | 300,000 | | | | | | | | | | | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 800,000 |
| | | УКУПНО: | 11,845,000 | 13,695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,695,000 | 13,690,000 | 13,690,000 | 41,075,000 |
| | | УКУПНО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | УКУПНО: | 11,845,000 | 13,695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,695,000 | 13,690,000 | 13,690,000 | 41,075,000 |

| 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 | 11,845,000 | 13,695,000 | 13,690,000 | 13,690,000 | 41,075,000 |
| 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 |

| 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: | |
| | 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: | | | | | | | | | | | | | 11,845,000 | 13,695,000 | 13,690,000 | 13,690,000 | 41,075,000 |

| | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|--|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 791110 | Приходи из буџета | 11,845,000 | 13,695,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | 11,845,000 | 13,695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,695,000 | 13,690,000 | 13,690,000 | 41,075,000 | |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада: 16-Политички ситем локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 2101-0002

Назив: Функционисање Градског већа

Функција: 111-Извршни и законодавни органи

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 63859-Градско веће

Сврха: Обавање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Основ: Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018, 86/2019, 126/2020 и 99/2021), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018)

Опис: Градско веће предлаже Статут, Програм развоја, Буџет и друге одлуке и акта које доноси Скупштина; Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; Доноси Одлуку о привременом финансирању; Врши надзор над радом Градске управе; Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа; Даје сагласност на цене комуналних услуга; Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; Поставља и разрешава Начелника и заменика Начелника Градске управе; Доноси Пословник о свом раду; Даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке; Разматра Извештај о раду јавних предузећа чии је основач и обаља друге послове утврђене Статутом и Одлукама Скупштине града;

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Председнк Градског већа -Градоначеник

| 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 извршних органа | Број седница извршних органа | 40 | 40 | 40 | | Записници са седнице Градског већа |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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: | |
| 15 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1,100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |
| | 423500 | Стручне услуге | 1,100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |
| | 423590 | Остале стручне услуге | 1,100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |
| | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (састављене од запослених) (другостепена жалбена комисија од 3 члана-пребачено на овај конто по улугству из Саветника бр.6/2018) | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423599 | Остале стручне услуге (накнада члановима Градског већа) | 1,000,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | | 500,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 17,300,000 |
| | | УКУПНО: | 1,100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |

| Иzvори финансирања | | Иzvори у базној години (2022.) | Иzvори у 2023. години | Иzvори у 2024. години | Иzvори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 1,100,000 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |
| 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: | | 1,100,000 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |

| Кonto | Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. 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 | 1,100,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |
| УКУПНО: | | 1,100,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 17,600,000 |