

ПРОГРАМ 11

Сектор:	Социјална заштита
Шифра програма:	0902
Назив програма:	Социјална и дечија заштита
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о Црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС бр. 107/2005), Стратегија развоја социјалне политике града Крушевца за период 2015-2020 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015), Стратегија за унапређивање положаја Рома града Крушевца за период од 2015 до 2020. године ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2015), Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 2/2014), Правилник о критеријумима за финансирање програма и пројеката за реализацију локалног плана акције за децу града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", број 1/2017, број 5/2019), Стратегија подстицања рађања-Влада РС ((Сл. гласник РС бр. 25/2018), Правилник о условима и поступку за остваривање права предвиђених локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца за период од 2021. до 2023. године (Сл. лист града Крушевца бр. 2/21);Закон о финансијској подршци породици са децом (Сл. гласник бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021, 51/2021, 53/2021, 66/2021, 130/2021); Правилник о критеријумима за коришћење средстава за спровођење мера и активности популационе политике града Крушевца (Сл. лист града Крушевца 1/2018, 15/2018, 2/2020 и 16/2022)
Опис:	Град Крушевац је оснивач установа у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља, предузима мере за збрињавање лица из нехигијенских насеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално хуманитарним организацијама на својој територији
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за друштвене делатности/05511 -Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
21. Активност:	Подршка особама са инвалидитетом -Центар за особе са инвалидитетом	Шифра: 0902-0021	11,509,300	3,925,000	13,670,500	13,670,500	31,266,000
1. Активност:	Једнократне помоћи и други облици помоћи-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0001	78,577,000	19,853,500	76,510,000	76,510,000	172,873,500

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
2. Активност:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0002	3,300,000	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
17. Активност:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0017	81,599,388	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764
18. Активност:	Подршка реализацији програма Црвеног крста-Градска управа	Шифра: 0902-0018	24,850,000	7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000
16. Активност:	Дневне услуге у заједници-Градска управа	Шифра: 0902-0016	64,030,635	26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022
19. Активност:	Подршка деци и породици са децом-Градска управа	Шифра: 0902-0019	67,835,000	17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500
УКУПНО:			331,701,323	98,447,422	354,939,182	354,939,182	808,325,786

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0021
Назив:	Подршка особама са инвалидитетом
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	80829-Центар за особе са инвалидитетом
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 и 9/2017, 13/2019 и
Опис:	Боравак, исхрана, васпитно образовни рад и третман деце и омладине ометене у развоју, социјалне, едукативне, здравствене и услуге подршке особама којима је потребна помоћ и надзор, рехабилитација, радно осposобљавање и целодневна брига о хендикепираним лицима, добровољне и друге активности социјалне заштите
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Центра за особе са инвалидитетом

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	10	11	12	12	Извештај о раду установе

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,345,000	1,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,000	7,456,000	7,456,000	16,734,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,345,000	1,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,000	7,456,000	7,456,000	16,734,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	6,345,000	1,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,000	7,456,000	7,456,000	16,734,000
	411111	Плате на основу цене рада	6,150,000	1,767,000											1,767,000	7,236,000	7,236,000	16,239,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	195,000	55,000											55,000	220,000	220,000	495,000
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	965,000	277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000	1,130,000	1,130,000	2,537,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	635,000	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	746,000	746,000	1,675,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	635,000	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	746,000	746,000	1,675,000
	412111	Допринос за ПИО	635,000	183,000											183,000	746,000	746,000	1,675,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	330,000	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	384,000	384,000	862,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	330,000	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	384,000	384,000	862,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	412211	Допринос за здравствено осигурање	330,000	94,000											94,000	384,000	384,000	862,000
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	225,000	225,000	517,000
	413100	Накнаде у натури	170,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	225,000	225,000	517,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	170,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	225,000	225,000	517,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	170,000	67,000											67,000	225,000	225,000	517,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414300	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Биљана Милосављевић новембар 2024. 395.000													0			0
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416110	Награде запосленима	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416111	Јубиларне награде За 10 година Невена Лазаревић јуни 2024. 70.000	80,500												0			0
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,326,500	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	1,451,500	1,451,500	3,223,000	
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	45,000	45,000	97,500
	421110	Трошкови платног промета	35,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	45,000	45,000	97,500
	421111	Трошкови платног промета	35,000	7,500											7,500	45,000	45,000	97,500
	421200	Енергетске услуге	1,056,000	247,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,500	1,140,000	1,140,000	2,527,500	
	421210	Услуге за електричну енергију	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	240,000	240,000	530,000
	421211	Услуге за електричну енергију	200,000	50,000											50,000	240,000	240,000	530,000
	421220	Трошкови грејања	856,000	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	900,000	900,000	1,997,500
	421225	Централно грејање	856,000	197,500											197,500	900,000	900,000	1,997,500
	421300	Комуналне услуге	55,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	61,500	61,500	136,500	
	421310	Услуге водовода и канализације	16,500	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	16,500	16,500	37,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошна воде)	16,500	4,000											4,000	16,500	16,500	37,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	39,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	45,000	45,000	99,500
	421321	Дератизација	5,000	2,000											2,000	5,000	5,000	12,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	34,000	7,500											7,500	40,000	40,000	87,500
	421400	Услуге комуникација	20,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500	
	421410	Телефони	20,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	421411	Телефон, телекс и телефакс	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	421412	Интернет и слично	0	2,500											2,500	10,000	10,000	22,500
	421500	Трошкови осигурања	160,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	175,000	175,000	394,000	
	421510	Осигурање имовине	150,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	160,000	160,000	360,000
	421511	Осигурање зграда	150,000	40,000											40,000	160,000	160,000	360,000
	421520	Осигурање запослених	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	10,000	4,000											4,000	15,000	15,000	34,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	2,500											2,500	10,000	10,000	22,500
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,337,000	795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,000	1,791,000	1,791,000	4,377,000
	423100	Административне услуге	200,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	216,000	216,000	486,000
	423130	Рачуноводствене услуге	200,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	216,000	216,000	486,000
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуноводство)	200,000	54,000											54,000	216,000	216,000	486,000
	423200	Компјутерске услуге	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000	
	423220	Услуге одржавања рачунара	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	40,000	10,000											10,000	40,000	40,000	90,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	50,000	50,000	107,500	
	423320	Котизације	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	423321	Котизације за семинаре	0	7,500											7,500	30,000	30,000	67,500
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	423391	Издаци за стручне испите	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	423400	Услуге информисања	15,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000	
	423410	Услуге штампања	15,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	423419	Остале услуге штампања	15,000	4,000											4,000	15,000	15,000	34,000
	423500	Стручне услуге	302,000	469,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,500	680,000	680,000	1,829,500	
	423530	Правне услуге	72,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)(правне услуге везане за јавне набавке јер немају правника)	72,000	20,000											20,000	80,000	80,000	180,000
	423590	Остале стручне услуге	230,000	449,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,500	600,000	600,000	1,649,500
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 94.000 и ангажовање ординирајућег лекара 117.000, преглед инсталација дојаве пожара централе 36.000, израда акта ФУК 360.000)	230,000	449,500											449,500	600,000	600,000	1,649,500
	423700	Репрезентација	40,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000	
	423710	Репрезентација	40,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	423711	Репрезентација (обележавање славе Установе Свети Симеон Мироточиви за кориснике) 26.02.2024.	40,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	423900	Остале опште услуге	720,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	720,000	720,000	1,620,000	
	423910	Остале опште услуге	720,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	720,000	720,000	1,620,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема грева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (топли оброк за кориснике из дневног боравка)	720,000	180,000											180,000	720,000	720,000	1,620,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	51,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	69,000	69,000	156,000	
	424300	Медицинске услуге	26,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000	
	424310	Здравствена заштита по уговору	26,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	26,000	7,000											7,000	25,000	25,000	57,000
	424900	Остале специјализоване услуге	25,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	44,000	44,000	99,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	424910	Остале специјализоване услуге	25,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	44,000	44,000	99,000
	424911	Остале специјализоване услуге (услуге одржавања лифта)	25,000	11,000											11,000	44,000	44,000	99,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	940,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	938,000	938,000	2,376,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	814,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,000	872,000	1,744,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	814,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,000	872,000	1,744,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	200,000												0	200,000	200,000	400,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	400,000												0	350,000	350,000	700,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000												0	200,000	200,000	400,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	62,000												0	62,000	62,000	124,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	52,500												0	60,000	60,000	120,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	125,500	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	66,000	66,000	632,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	120,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	60,000	60,000	620,000
	425221	Намештај		500,000											500,000			500,000
	425222	Рачунарска опрема	40,000												0	50,000	50,000	100,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	60,000												0			0
	425227	Уградна опрема (односно се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000												0	10,000	10,000	20,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	12,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	5,500												0	6,000	6,000	12,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	260,000	58,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,500	285,000	285,000	628,500
	426100	Административни материјал	95,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	95,000	95,000	202,500
	426110	Канцеларијски материјал	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	40,000	10,000											10,000	40,000	40,000	90,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	10,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	10,000	2,500											2,500	10,000	10,000	22,500
	426130	Биодекорација	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	90,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница 45,000)	45,000												0	45,000	45,000	90,000
	426200	Материјали за пољопривреду	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000	
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	426231	Природна и вештачка љубрива и слично 15.000	30.000												0	30.000	30.000	60.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	35.000	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	50.000	50.000	112.500
	426610	Материјали за образовање	35.000	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	50.000	50.000	112.500
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	35.000	12.500											12.500	50.000	50.000	112.500
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	100.000	100.000	226.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	55.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	60.000	60.000	135.000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50.000	12.500											12.500	50.000	50.000	112.500
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	5.000	2.500											2.500	10.000	10.000	22.500
	426820	Материјали за угоститељство	35.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	40.000	40.000	91.000
	426821	Храна (за радионице)	30.000	9.000											9.000	35.000	35.000	79.000
	426822	Пића (за радионице)	5.000	2.000											2.000	5.000	5.000	12.000
	426900	Материјали за посебне намене	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	10.000	10.000	27.500
	426910	Материјали за посебне намене	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	10.000	10.000	27.500
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	10.000	2.500											2.500	10.000	10.000	22.500
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печата и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, завесе, тепих стазе мердевине и сл.)		5.000											5.000			5.000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444200	Казне за кашњење	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444210	Казне за кашњење	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444211	Казне за кашњење	5.000	5.000											5.000	5.000	5.000	15.000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	9.300	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10.000	10.000	80.000
	482200	Обавезне таксе	9.300	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10.000	10.000	80.000
	482210	Републичке таксе	9.300	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	10.000	10.000	80.000
	482211	Републичке таксе (такса у привредном суду за промену статуса директора и за лиценцирање услуге "Предах смештај")	9.300	60.000											60.000	10.000	10.000	80.000
		УКУПНО:	11.489.300	3.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925.000	13.370.500	13.370.500	30.666.000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
	512200	Административна опрема	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
	512210	Канцеларијска опрема	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
	512211	Намештај	20.000												0	300.000	300.000	600.000
		УКУПНО:	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
		УКУПНО:	11.509.300	3.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.925.000	13.670.500	13.670.500	31.266.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
Извори финансирања													Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
Шифра			Опис															
	01	Општи приходи и примања буџета											11,489,300	3,925,000	13,670,500	13,670,500	31,266,000	
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу												0			0	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												0			0	
	05	Донације од иностраних земаља												0			0	
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)												0			0	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (буџет) "ЈКП "Водовод"											20,000	0			0	
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине												0			0	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет												0			0	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												0			0	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0	
УКУПНО:													11,509,300	3,925,000	13,670,500	13,670,500	31,266,000	

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
791110		Приходи из буџета (744241)	11,509,300	3,925,000												3,925,000	13,670,500	13,670,500	31,266,000
		УКУПНО:	11,509,300	3,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,925,000	13,670,500	13,670,500	31,266,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0001
Назив:	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција:	070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основа:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)
Опис:	Финансирање активности из области социјалног рада у установама без смештаја
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) одређен по полној структури	740 корисника мушког пола и 1.130 корисника женског пола				

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		24,801,000	6,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,000	24,151,000	24,151,000	54,822,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		24,801,000	6,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,000	24,151,000	24,151,000	54,822,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		24,801,000	6,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,000	24,151,000	24,151,000	54,822,000
411111	Плате на основу цене рада		23,671,000	6,308,000											6,308,000	23,021,000	23,021,000	52,350,000
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		30,000	15,000											15,000	30,000	30,000	75,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		910,000	162,000											162,000	910,000	910,000	1,982,000
411119	Остали додаци и накнаде запосленима		190,000	35,000											35,000	190,000	190,000	415,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,758,000	983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,000	3,659,000	3,659,000	8,301,000	
412100		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,480,000	647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,000	2,415,000	2,415,000	5,477,000	
412110		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,480,000	647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,000	2,415,000	2,415,000	5,477,000	
412111		Допринос за ПИО	2,480,000	647,000											647,000	2,415,000	2,415,000	5,477,000	
412200		Допринос за здравствено осигурање	1,278,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	1,244,000	1,244,000	2,824,000	
412210		Допринос за здравствено осигурање	1,278,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	1,244,000	1,244,000	2,824,000	
412211		Допринос за здравствено осигурање	1,278,000	336,000											336,000	1,244,000	1,244,000	2,824,000	
413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	120,000	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	120,000	120,000	322,500	
413100		Накнаде у природи	120,000	82,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	120,000	120,000	322,500	
413140		Роба и услуге које обезбеђује послодавац	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000	
413142		Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	70,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000	
413150		Превоз на посао и са посла (маркица)	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500	
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	50,000	12,500											12,500	50,000	50,000	112,500	
414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	555,000	
414300		Отпремнине и помоћи	495,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
414310		Отпремнине и помоћи	495,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
414311		Отпремнина приликом одласка у пензију (Младеновић Добривоје)	445,000												0			0	
414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000	
414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000	
414410		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000	
414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000	
414419		Остале помоћи запосленим радницима (за рођење детета запослених-Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у РС чл. 69.)	85,000	85,000											85,000	85,000	85,000	255,000	
415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	630,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	660,000	660,000	1,485,000	
415100		Накнаде трошкова за запослене	630,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	660,000	660,000	1,485,000	
415110		Накнаде трошкова за запослене	630,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	660,000	660,000	1,485,000	
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	630,000	165,000											165,000	660,000	660,000	1,485,000	
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
416110		Награде запосленима	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416111		Јубиларне награде	115,000												0			0	
421000		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	4,074,000	1,081,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,500	4,144,000	4,144,000	9,369,500	
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500	
421110		Трошкови платног промета	250,000	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500	
421111		Трошкови платног промета	250,000	62,500											62,500	250,000	250,000	562,500	
421200		Енергетске услуге	1,650,000	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,500	1,650,000	1,650,000	3,712,500	
421220		Трошкови грејања	1,650,000	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,500	1,650,000	1,650,000	3,712,500	
421225		Централно грејање	1,650,000	412,500											412,500	1,650,000	1,650,000	3,712,500	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:
421300	Комуналне услуге		1,069,000	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	1,069,000	1,069,000	2,405,500
421310	Услуге водовода и канализације		40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)		40,000	10,000											10,000	40,000	40,000	90,000
421320	Услуге редовног одржавања и старања		1,029,000	257,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,500	1,029,000	1,029,000	2,315,500
421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)		950,000	237,500											237,500	950,000	950,000	2,137,500
421324	Одвоз отпада		79,000	20,000											20,000	79,000	79,000	178,000
421400	Услуге комуникација		830,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
421420	Услуге поште и доставе		830,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
421421	Пошта		830,000	225,000											225,000	900,000	900,000	2,025,000
421500	Трошкови осигурања		275,000	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	275,000	275,000	664,000
421510	Осигурање имовине		163,000	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	163,000	163,000	412,000
421511	Осигурање зграда		103,000	26,000											26,000	103,000	103,000	232,000
421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)(само каско)		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
421520	Осигурање запослених		112,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	112,000	112,000	252,000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		112,000	28,000											28,000	112,000	112,000	252,000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		314,000	153,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,500	314,000	314,000	781,500
423200	Компјутерске услуге		126,000	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	126,000	126,000	283,500
423210	Услуге за израду софтвера		126,000	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	126,000	126,000	283,500
423212	Услуге за одржавање софтвера		126,000	31,500											31,500	126,000	126,000	283,500
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		80,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
423320	Котизације		80,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
423321	Котизације за семинаре		80,000	20,000											20,000	80,000	80,000	180,000
423400	Услуге информисања		70,000	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500
423410	Услуге штампања		70,000	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500
423419	Остале услуге штампања		70,000	17,500											17,500	70,000	70,000	157,500
423500	Стручне услуге		38,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	38,000	38,000	85,500
423590	Остале стручне услуге		38,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	38,000	38,000	85,500
423599	Остале стручне услуге		38,000	9,500											9,500	38,000	38,000	85,500
423700	Репрезентација		0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000
423710	Репрезентација		0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000
423711	Репрезентација			75,000											75,000			75,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		391,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	461,000	461,000	1,038,000
424300	Медицинске услуге		60,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
424310	Здравствена заштита по уговору		60,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)		60,000	15,000											15,000	60,000	60,000	135,000
424900	Остале специјализоване услуге		331,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	401,000	401,000	903,000
424910	Остале специјализоване услуге		331,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	401,000	401,000	903,000
424911	Остале специјализоване услуге		331,000	101,000											101,000	401,000	401,000	903,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	1,320,000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	520,000
425110	Текуће поправке и одржавање зграда		260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	520,000
425113	Молерски радови (кречење и бојење)		60,000												0	60,000	60,000	120,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда		200,000												0	200,000	200,000	400,000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	800,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
425211	Механичке поправке	200,000														200,000	200,000	400,000
425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
425222	Рачунарска опрема	200,000														200,000	200,000	400,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	1,045,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	1,157,000	1,157,000	2,604,000
426100	Административни материјал	555,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	617,000	617,000	1,389,000
426110	Канцеларијски материјал	555,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	617,000	617,000	1,389,000
426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	555,000	155,000												155,000	617,000	617,000	1,389,000
426400	Материјали за саобраћај	490,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	540,000	540,000	1,215,000
426410	Издаци за гориво	490,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	540,000	540,000	1,215,000
426411	Бензин	490,000	135,000												135,000	540,000	540,000	1,215,000
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	41,687,000	10,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,225,000	40,647,000	40,647,000	91,519,000
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	900,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
472610	Накнаде из буџета у случају смрти	900,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
472611	Накнаде из буџета у случају смрти	900,000	225,000												225,000	900,000	900,000	2,025,000
472900	Остале накнаде из буџета	40,787,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	39,747,000	39,747,000	89,494,000
472930	Једнократна помоћ	40,787,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	39,747,000	39,747,000	89,494,000
472931	Једнократна помоћ (партиципација трошкова превоза ученика и студената - за истурено одељење Хемијско технолошке школе - пољопривредни смер у Великом Шилеговцу и превоз пензионера и лица са посебним потребама ; исплата помоћи за набавку огрева за материјално угрожене ; средства за школски прибор ; и остале једнократне новчане помоћи)	40,787,000	10,000,000												10,000,000	39,747,000	39,747,000	89,494,000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
482100	Остали порези	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000												32,000	32,000	32,000	96,000
	УКУПНО 463100:	78,277,000	19,853,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,853,500	76,210,000	76,210,000	172,273,500
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
512200	Административна опрема	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
512220	Рачунарска опрема	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	300,000													0	150,000	150,000	300,000
512222	Штампачи														0	150,000	150,000	300,000
	УКУПНО 463200:	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	УКУПНО 463000:	78,577,000	19,853,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,853,500	76,510,000	76,510,000	172,873,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра		Опис																
	01	Општи приходи и примања буџета												78,577,000	19,853,500	76,510,000	76,510,000	172,873,500
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													0			0
	05	Донације од иностраних земаља													0			0
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)													0			0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0			0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
	10	Примања од домаћих задужевања													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:														78,577,000	19,853,500	76,510,000	76,510,000	172,873,500

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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		78,577,000	19,853,500											19,853,500	76,510,000	76,510,000	172,873,500
	УКУПНО:		78,577,000	19,853,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,853,500	76,510,000	76,510,000	172,873,500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита

Шифра програмске активности: 0902-0002

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

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

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

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

Основ: Закон о социјалној заштити ("Сл.г.л. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и

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

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

Тип програмске активности: Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,300,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
472800		Накнаде из буџета за становање и живот	3,300,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
472810		Накнаде из буџета за становање и живот	3,300,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
472811		Накнаде из буџета за становање и живот	3,300,000	838,000											838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
		УКУПНО 463100:	3,300,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
		УКУПНО 463000:	3,300,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	3,300,000	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0

05	Донације од иностраних земаља			0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)			0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0			0
10	Примања од домаћих задуживања			0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0			0
УКУПНО:		3,300,000	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000	

Контно	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. година	УКУПНО (2024-2026)		
			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	3,300,000	838,000													838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000
	УКУПНО:	3,300,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	3,350,000	3,350,000	7,538,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0017
Назив:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Функција:	070-Социјална помоћ угроженом становништву , неklasификоване на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа/(00231 Центар за социјални рад)
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основа:	Закон о социјалној заштити ("Сл .гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" , бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 , 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити број 401-00-180/1-18/2023 -09 од 25.04.2023. године
Опис:	Финансирање пратилаца деце са сметњама у развоју, унапређење породично-едукативног центра, подршка самосталном становању
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе, Директор Центра за социјални рад
Тип програмске активности:	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	81,578,102	22,030,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000
	423311	Услуге обазовања и усавршавања запослених (едукација пратилаца деце са сметњама у развоју)	200,000	50,000											50,000	200,000	200,000	450,000
	423400	Услуге информисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423410	Услуге штампања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423419	Остале услуге штампања	0												0			0
	423500	Стручне услуге	81,378,102	21,980,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,980,530	87,922,117	87,922,117	197,824,764
	423590	Остале стручне услуге	81,378,102	21,980,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,980,530	87,922,117	87,922,117	197,824,764

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	423599	Остале стручне услуге (уговор о делу за пратиоце деце са сметњама у развоју 77.227.722; уговори о привременим и повременим пословима за ПЕЦ 10.644.395 и подршка самосталном становању младих који излазе из система социјалне заштите 50.000	81,378,102	21,980,530													21,980,530	87,922,117	87,922,117	197,824,764
	426000	МАТЕРИЈАЛ	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426810	Материјали за одржавање хигијене	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	21,286														0			0
		УКУПНО 463100:	81,599,388	22,030,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764
		УКУПНО 463000:	81,599,388	22,030,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					76,274,000	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника						0			0
05	Донације од иностраних земаља						0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите-за унапређивање услуге лични пратилац детета					5,325,388	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:					81,599,388	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	791110	Приходи из буџета (733144)	81,599,388	22,030,530				0								22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764
		УКУПНО:	81,599,388	22,030,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,030,530	88,122,117	88,122,117	198,274,764

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0018
Назив:	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа /Црвени крст Крушевац
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Оснoв:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019), Закон о црвеном крсту Србије ("Сл. гл. РС", бр. 107/2005)
Опис:	Пружање помоћи угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, као и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, обезбеђење поштовања хуманитарног права, превентивно деловање и просвећивање грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење хуманитарних вредности друштва, народна кухиња
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе, Секретар Црвеног крста Крушевац

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац
	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	24,000,000	24,000,000	54,000,000
	472900	Остале накнаде из буџета	19,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	24,000,000	24,000,000	54,000,000
	472930	Једнократна помоћ	19,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	24,000,000	24,000,000	54,000,000
	472931	Једнократна помоћ (народна кухиња)	19,000,000	6,000,000												6,000,000	24,000,000	24,000,000	54,000,000
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,850,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	6,500,000	6,500,000	14,500,000
	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,850,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	6,500,000	6,500,000	14,500,000
	481130	Дотације Црвеном крсту Србије	5,850,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	6,500,000	6,500,000	14,500,000
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије (Крушевац)	5,850,000	1,500,000												1,500,000	6,500,000	6,500,000	14,500,000
		УКУПНО:	24,850,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000
		УКУПНО:	24,850,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	24,850,000	7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000
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:		24,850,000	7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
			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	24,850,000	7,500,000													7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000
УКУПНО:		24,850,000	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	30,500,000	30,500,000	68,500,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

Програм коме припада:	11-Социјална и дечија заштита
Шифра програмске активности:	0902-0016
Назив:	Дневне услуге у заједници
Функција:	090-Социјална заштита неklasификована на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Сл. гл. РС", бр.24/2011 и 117/2022-одлук УС), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС", бр.51/2009, 99/2011 и 44/2018), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016, 9/2017, 13/2019 и 16/2019)
Опис:	Подршка особама са инвалидитетом по конкурсном преко Градске управе и финансирање пружање услуге помоћ у кући
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	11	11	11	11	Одлука о избору програма и пројеката у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2024. години

2. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	178 мушкарци +320 жене=498	178 мушкарци +320 жене=498	178 мушкарци +320 жене=498	178 мушкарци +320 жене=498	Извештај о реализацији услуге помоћ у кући
	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	498/27.782=1.79%	498/27.782=1.79%	498/27.782=1.79%	498/27.782=1.79%	

Број	Расходи и издаци директно везани за програмску активност	Расходи у	Расходи у 2024. години			
------	--	-----------	------------------------	--	--	--

позиције	Конто	Опис	базној години (2023.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	54,500,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	48,000,000	48,000,000	120,000,000
	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54,500,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	48,000,000	48,000,000	120,000,000
	472810	Накнаде из буџета за становање и живот	54,500,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	48,000,000	48,000,000	120,000,000
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот (помоћ у кући за период јануар јули 2024. а остак се очекује од Министарства) 48.000.000	54,500,000	24,000,000											24,000,000	48,000,000	48,000,000	120,000,000
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,530,635	2,827,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,892	11,311,565	11,311,565	25,451,022
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	9,530,635	2,827,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,892	11,311,565	11,311,565	25,451,022
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	9,530,635	2,827,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,892	11,311,565	11,311,565	25,451,022
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (борачко инвалидска заштита 1.000.000 и инвалидитет 10.311.565)	9,530,635	2,827,892											2,827,892	11,311,565	11,311,565	25,451,022
		УКУПНО:	64,030,635	26,827,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022
		УКУПНО:	64,030,635	26,827,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	49,530,635	26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за унапређивање услуге помоћ у кући)	14,500,000	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:	64,030,635	26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022

Конто	Опис	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години													Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
791110	Приходи из буџета (07 733144)	64,030,635	26,827,892					0									26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022
	УКУПНО:	64,030,635	26,827,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,827,892	59,311,565	59,311,565	145,451,022

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	165+21 мушкарци 91+11 жене 74+10	180+30 мушкарци 90+15 жене 90+15	180+30 мушкарци 90+15 жене 90+15	180+30 мушкарци 90+15 жене 90+15	Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника превоза и ужина)
		330 ученика ужина 100 ученика превоз	380 ученика ужина 130 ученика превоз	400 ученика ужина 150 ученика превоз	430 ученика ужина 200 ученика превоз	Извештај о реализацији услуге

2. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (на пр. подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	9	9	9	9	Извештај о спровођењу мера и активности у области популационе политике

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години													Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-др. извори	Извор 07-усплатни рачун	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	800,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421120	Трошкови банкарских услуга	400,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421121	Трошкови банкарских услуга (популациона политика)	400,000	125,000												125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421300	Комуналне услуге	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421321	Дератизација	400,000													0			0
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	65,835,000	16,972,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,972,500	81,475,000	81,475,000	179,922,500
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	33,225,000	33,225,000	76,950,000
	472310	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	33,225,000	33,225,000	76,950,000
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу (Популациона политика: поклон честитка за децу рођену на дан 01.01. 375.000, поклон честитка за новорођенчад 10.800.000, акција треће, четврто и пето дете по рођењу 2.250.000, новчана помоћ незапосленим породиљама 18.000.000 и новчана помоћ за вантелесну оплодњу 1.800.000);	31,125,000	10,500,000												10,500,000	33,225,000	33,225,000	76,950,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	28,360,000	4,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,725,000	41,260,000	41,260,000	87,245,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	28,360,000	4,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,725,000	41,260,000	41,260,000	87,245,000
	472719	Остале накнаде за образовање (ЛПА за децу превоз социјално угрожених ученика првих разреда средњих школа 4.310.000 -од тога средства по основу набавке из 2023. године 2.310.000); (ЛПА за Роме превоз ромских ученика средњих школа који су корисници НСП, децијег додатака или имају просек оцена 3,00-5,00 1.500.000); (Популациона политика: поклон честитка за трећег и сваког наредног ђака 9.660.000, поклон пакет за ђаке прваке - прванка и поклон честитка 12.700.000, превоз материјално угрожених ученика средњих школа старијих од 15 година-други, трећи и четврти разред 13.090.000-од тога средства по основу јавне набавке из 2023. године 4.450.000);	28,360,000	4,725,000												4,725,000	41,260,000	41,260,000	87,245,000
	472900	Остале накнаде из буџета	6,350,000	1,747,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,500	6,990,000	6,990,000	15,727,500
	472930	Једнократна помоћ	6,350,000	1,747,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,500	6,990,000	6,990,000	15,727,500
	472931	Једнократна помоћ (ЛПА за децу ужина за социјално угрожене ученике основних школа 4.000.000-од тога средства по основу набавке из 2023. 2.200.000) (ЛПА за Роме поклон пакети за најсиромашније ученика ромске националности 990.000 и ужина 2.000.000- од тога средства по основу јавне набавке из 2023. године 1.100.000); (ЛПА за ИР.И учешће у програмима за стамбено збрињавање и доделу економских пакета за ИР.И 0);	6,350,000	1,747,500												1,747,500	6,990,000	6,990,000	15,727,500
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	1,500,000	1,500,000	3,375,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,200,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	1,500,000	1,500,000	3,375,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,200,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	1,500,000	1,500,000	3,375,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06- др. извори	Извор 07- уплатни рачун	Извор 07- др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15- други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (имплементација ЈПА за децу-конкурс удружења)	1,200,000	375,000													375,000	1,500,000	1,500,000	3,375,000
		УКУПНО:	67,835,000	17,472,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500
		УКУПНО:	67,835,000	17,472,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	66,395,000	17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
06	Донације од међународних организација-други извори		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) -други извори		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) Комесаријат за избеглице и миграције РС за набавку грађевинског материјала и опреме		1,440,000	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:	67,835,000	17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06- други извори	Извор 07- уплатни рачун	Извор 07- др. Извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	791110	Приходи из буџета (у 07 733144)	67,835,000	17,472,500				0									17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500
	733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова						0									0			0
	732141	Текући донације од међународних организација у корист нивоа градов					0										0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година															0			0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене										0	0			0				0
		УКУПНО:	67,835,000	17,472,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,472,500	83,475,000	83,475,000	184,422,500