

## ПРОГРАМ 14

<b>Сектор:</b>	Спорт и омладина
<b>Шифра програма:</b>	1301
<b>Назив програма:</b>	Развој спорта и омладине
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омалдинске политике.
<b>Основа:</b>	Закон о спорту ("Сл. гл. РС" бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС" бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о младима ("Сл. гл. РС" бр. 50/2011 и 116/2022-др. закон), Национална стратегија РС за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС" бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС" бр. 16/2010), Правилник о стипендирању и награђивању ученика и студената града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца бр.2/2023), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2017)
<b>Опис:</b>	Град Крушевац је оснивач установа и организација у области спорта, прати и обезбеђује њихово функционисање, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за град. Такође, град предузима мере које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих.
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности
<b>Назив орг. Јединице/буџетског корисника</b>	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

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	
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
4. Активност:	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Шифра: 1301-0004	191,292,028	41,193,000	161,231,000	161,231,000	363,655,000
1. Активност:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-Градска управа	Шифра: 1301-0001	80,000,000	22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
5. Активност:	Спровођење омладинске политике-Градска управа Канцеларија за младе	Шифра: 1301-0005	14,531,000	5,086,000	23,875,000	23,875,000	52,836,000
Пројекат:	Стадион Јединство-Градска управа	Шифра: 1301-5010	360,000	360,000	0	0	360,000

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.)
Пројекат:	Скејт парк-Градска управа	Шифра: 1301-5023	18,860,000	100,000	0	0	100,000
Пројекат:	"Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу"	Шифра: 1301-5026	22,476,001	0			
Пројекат:	"Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"	Шифра: 1301-4026	6,210,000	0			
УКУПНО:			305,043,028	69,239,000	275,106,000	275,106,000	619,451,000

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

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

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 услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"
	Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49,290,000	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	53,995,000	53,995,000	121,190,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49,290,000	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	53,995,000	53,995,000	121,190,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	49,241,374	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000	53,995,000	53,995,000	121,190,000
	411111	Плате на основу цене рада	35,120,000	9,150,000											9,150,000	39,995,000	39,995,000	89,140,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	3,985,000	1,315,000											1,315,000	3,300,000	3,300,000	7,915,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	685,000	50,000											50,000	750,000	750,000	1,550,000
	411114	Додатак за рад ноћу	305,000	65,000											65,000	350,000	350,000	765,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,305,000	605,000											605,000	2,600,000	2,600,000	5,805,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	1,450,000	315,000											315,000	1,000,000	1,000,000	2,315,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	5,391,374	1,700,000												1,700,000	6,000,000	6,000,000	13,700,000
	411150	Накнада штете запослених	48,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	48,626													0			0
	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>7,960,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>8,181,000</b>	<b>8,181,000</b>	<b>18,362,000</b>	
	<b>412100</b>	<b>Допринос за пензијско инвалидско осигурање</b>	<b>5,420,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,320,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>12,120,000</b>	
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,420,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	5,400,000	5,400,000	12,120,000	
	412111	Допринос за ПИО	5,420,000	1,320,000											1,320,000	5,400,000	5,400,000	12,120,000	
	<b>412200</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>2,540,000</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680,000</b>	<b>2,781,000</b>	<b>2,781,000</b>	<b>6,242,000</b>	
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,540,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	2,781,000	2,781,000	6,242,000	
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,540,000	680,000											680,000	2,781,000	2,781,000	6,242,000	
	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>1,242,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407,000</b>	<b>1,272,000</b>	<b>1,272,000</b>	<b>2,951,000</b>	
	<b>413100</b>	<b>Накнаде у природи</b>	<b>1,242,000</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407,000</b>	<b>1,272,000</b>	<b>1,272,000</b>	<b>2,951,000</b>	
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	615,000	0	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	645,000	645,000	1,535,000	
	413141	Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти (радничко спортске игре)	400,000												0	400,000	400,000	800,000	
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	215,000		245,000										245,000	245,000	245,000	735,000	
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	625,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	625,000	625,000	1,410,000	
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	625,000	160,000											160,000	625,000	625,000	1,410,000	
	413160	Паркирање	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000	
	413161	Паркирање	2,000			2,000									2,000	2,000	2,000	6,000	
	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1,549,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>845,000</b>	<b>845,000</b>	<b>2,080,000</b>	
	<b>414300</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>1,399,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>695,000</b>	<b>695,000</b>	<b>1,630,000</b>	
	414310	Отпремнине и помоћи	1,399,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	695,000	695,000	1,630,000	
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Стевановић Душан -новембар 455.000	1,170,000												0	455,000	455,000	910,000	
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	229,000		240,000										240,000	240,000	240,000	720,000	
	<b>414400</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>	
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000	
	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2,228,720</b>	<b>563,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613,000</b>	<b>2,135,000</b>	<b>2,135,000</b>	<b>4,883,000</b>	
	<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>2,228,720</b>	<b>563,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613,000</b>	<b>2,135,000</b>	<b>2,135,000</b>	<b>4,883,000</b>	
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,228,720	563,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	613,000	2,135,000	2,135,000	4,883,000	
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,228,720	563,000		50,000									613,000	2,135,000	2,135,000	4,883,000	

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750,500	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,080,000	1,080,000	2,560,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	750,500	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,080,000	1,080,000	2,560,000
	416110	Награде запосленима	750,500	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,080,000	1,080,000	2,560,000
	416111	Јубиларне награде За 10: Војкан Ивановић јануар и Сандра Ивановић август; За 20 година: Небојша Јоковић март; За 30: Србијанка Пајић јун; (укупно 1.080.000)	750,500	400,000											400,000	1,080,000	1,080,000	2,560,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46,717,500	11,877,500	0	571,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	12,518,500	46,280,000	46,280,000	105,078,500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	550,000	75,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	550,000	550,000	1,240,000
	421110	Трошкови платног промета	550,000	75,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	550,000	550,000	1,240,000
	421111	Трошкови платног промета	550,000	75,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	550,000	550,000	1,240,000
	421200	Енергетске услуге	40,770,000	10,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,875,000	40,060,000	40,060,000	90,995,000
	421210	Услуге за електричну енергију	20,020,000	5,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,000	19,800,000	19,800,000	45,025,000
	421211	Услуге за електричну енергију	20,020,000	5,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,000	19,800,000	19,800,000	45,025,000
	421220	Трошкови грејања	20,750,000	5,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450,000	20,260,000	20,260,000	45,970,000
	421221	Природни гас	18,250,000	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,875,000	17,760,000	17,760,000	40,395,000
	421225	Централно грејање	2,500,000	575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	2,500,000	2,500,000	5,575,000
	421300	Комуналне услуге	3,346,500	840,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	3,465,000	3,465,000	7,835,000
	421310	Услуге водовода и канализације	1,920,500	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	2,000,000	2,000,000	4,525,000
	421311	Услуге водовода и канализације (погрешња воде)	1,920,500	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	2,000,000	2,000,000	4,525,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,426,000	315,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	1,465,000	1,465,000	3,310,000
	421321	Дератизација	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	421324	Одвоз отпада	1,250,000	315,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	1,250,000	1,250,000	2,825,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	156,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	135,000	135,000	305,000
	421400	Услуге комуникација	930,000	0	0	251,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	321,000	1,080,000	1,080,000	2,481,000
	421410	Телефони	860,000	0	0	234,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	304,000	1,010,000	1,010,000	2,324,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	180,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	180,000	180,000	405,000
	421412	Интернет и слично	30,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	30,000	30,000	67,000
	421414	Услуге мобилног телефона	650,000	0	0	182,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	252,000	800,000	800,000	1,852,000
	421420	Услуге поште и доставе	70,000	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	70,000	70,000	157,000
	421421	Пошта	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	421422	Услуге доставе	30,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	30,000	30,000	67,000
	421500	Трошкови осигурања	489,000	87,500	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,500	490,000	490,000	1,102,500
	421510	Осигурање имовине	304,000	75,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	395,000	395,000	890,000
	421511	Осигурање зграда	210,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	300,000	300,000	675,000
	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)	94,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	95,000	95,000	215,000
	421520	Осигурање запослених	185,000	12,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	95,000	95,000	212,500
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	140,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	45,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	45,000	45,000	100,000
	421600	Закуп имовине и опреме	332,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	335,000	335,000	750,000
	421620	Закуп опреме	332,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	335,000	335,000	750,000
	421622	Закуп административне опреме	185,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	185,000	185,000	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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	147,000	0	35,000											35,000	150,000	150,000	335,000
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>675,000</b>
	421910	Остали трошкови	300,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	300,000	300,000	675,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине нсл.) (куповина меница и доживотна рента за оштећену)	300,000		75,000											75,000	300,000	300,000	675,000
	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1,175,000</b>	<b>0</b>	<b>1,431,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,581,000</b>	<b>1,581,000</b>	<b>1,581,000</b>	<b>4,743,000</b>	
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>1,175,000</b>	<b>0</b>	<b>1,430,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,580,000</b>	<b>1,580,000</b>	<b>1,580,000</b>	<b>4,740,000</b>	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,100,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	1,100,000		1,350,000						150,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000	
	422190	Остале услуге службеног превоза	65,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000	
	422192	Такси превоз	5,000		5,000										5,000	5,000	5,000	15,000	
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	10,000		5,000										5,000	5,000	5,000	15,000	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50,000		60,000										60,000	60,000	60,000	180,000	
	<b>422300</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000	
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)			1,000										1,000	1,000	1,000	3,000	
	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>10,563,700</b>	<b>1,377,500</b>	<b>1,772,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,369,500</b>	<b>9,867,000</b>	<b>9,867,000</b>	<b>23,103,500</b>	
	<b>423100</b>	<b>Административне услуге</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>180,000</b>	
	423190	Остале административне услуге	80,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000	
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	80,000		20,000										20,000	80,000	80,000	180,000	
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>150,000</b>	
	423210	Услуге за израду софтвера	90,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	70,000	70,000	150,000	
	423212	Услуге за одржавање софтвера	90,000		10,000										10,000	70,000	70,000	150,000	
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>335,000</b>	
	423320	Котизације	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	25,000	25,000	55,000	
	423322	Котизације за стручна саветовања	15,000		5,000										5,000	25,000	25,000	55,000	
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	125,000	125,000	280,000	
	423391	Издаци за стручне испите			30,000										30,000	120,000	120,000	270,000	
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.) 5000													0	5,000	5,000	10,000	
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>1,152,600</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>2,427,000</b>	

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423410	Услуге штампања	105,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	30,000	30,000	67,000
	423419	Остале услуге штампања	105,000			7,000									7,000	30,000	30,000	67,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	0			15,000									15,000	60,000	60,000	135,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1,047,600	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	1,000,000	1,000,000	2,225,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	2,600												0			0
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	100,000			25,000									25,000	100,000	100,000	225,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	945,000			200,000									200,000	900,000	900,000	2,000,000
	423500	<b>Стручне услуге</b>	<b>5,796,100</b>	<b>1,377,500</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,412,500</b>	<b>6,167,000</b>	<b>6,167,000</b>	<b>13,746,500</b>
	423530	Правне услуге	560,500	105,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	570,000	570,000	1,280,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	560,500	105,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	570,000	570,000	1,280,000
	423590	Остале стручне услуге	5,235,600	1,272,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,500	5,597,000	5,597,000	12,466,500
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	707,000												0	707,000	707,000	1,414,000
	423599	Остале стручне услуге ( за 3 радника који раде на ПП пословима 3.490.000 и за израду Акта о процени ризика и Плана заштите и спасавања 400.000) у 04 1.100.000 за ангажоване раднике у летњој сезони на отвореним базенима.	4,528,600	1,272,500											1,272,500	4,890,000	4,890,000	11,052,500
	423600	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>625,000</b>
	423610	Услуге за домаћинство	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	30,000	30,000	65,000
	423612	Хемијско чишћење				5,000									5,000	30,000	30,000	65,000
	423620	Угоститељске услуге	360,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	250,000	250,000	560,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у установи)	360,000			60,000									60,000	250,000	250,000	560,000
	423700	<b>Репрезентација</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,350,000</b>
	423710	Репрезентација	560,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	600,000	600,000	1,350,000
	423711	Репрезентација	560,000			150,000									150,000	600,000	600,000	1,350,000
	423900	<b>Остале опште услуге</b>	<b>2,510,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,430,000</b>	<b>1,430,000</b>	<b>1,430,000</b>	<b>4,290,000</b>
	423910	Остале опште услуге	2,510,000	0	0	1,210,000	0	0	0	0	220,000	0	0	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	4,290,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (превоз ученика до Копаоника и назад)	2,510,000			1,210,000					220,000				1,430,000	1,430,000	1,430,000	4,290,000
	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>975,000</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>212,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387,000</b>	<b>960,000</b>	<b>960,000</b>	<b>2,307,000</b>
	424300	Медицинске услуге	771,000	175,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	760,000	760,000	1,707,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	55,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000	50,000	110,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	55,000			10,000									10,000	50,000	50,000	110,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	706,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	700,000	700,000	1,575,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	706,000	175,000											175,000	700,000	700,000	1,575,000
	424350	Остале медицинске услуге	10,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	10,000	10,000	22,000
	424351	Остале медицинске услуге	10,000			2,000									2,000	10,000	10,000	22,000
	<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>600,000</b>
	424910	Остале специјализоване услуге	204,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	204,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>7,393,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,080,000</b>	<b>10,080,000</b>	<b>20,160,000</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>6,169,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,740,000</b>	<b>8,740,000</b>	<b>17,480,000</b>
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	4,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740,000	4,740,000	9,480,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	0												0	2,000,000	2,000,000	4,000,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	215,000												0	90,000	90,000	180,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	400,000												0	480,000	480,000	960,000
	425114	Радови на крову	1,354,000												0			0
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	580,000												0	450,000	450,000	900,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	290,000												0	390,000	390,000	780,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	480,000												0	480,000	480,000	960,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	80,000												0	80,000	80,000	160,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	850,000												0	770,000	770,000	1,540,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограда и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.)	1,920,000												0	4,000,000	4,000,000	8,000,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000	2,680,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	220,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	30,000														0	50,000	100,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	164,000														0	60,000	120,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	335,000	670,000
	425221	Намештај	60,000														0	60,000	120,000
	425222	Рачунарска опрема	30,000														0	40,000	80,000
	425223	Опрема за комуникацију	50,000														0	40,000	80,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	0														0	20,000	40,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	80,000														0	80,000	160,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	75,000														0	75,000	150,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000														0	20,000	40,000
	425230	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	98,000														0	80,000	160,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	77,000														0	50,000	100,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	130,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	60,000														0	65,000	130,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	1,400,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	480,000														0	700,000	1,400,000
	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>11,936,200</b>	<b>1,025,000</b>	<b>0</b>	<b>1,877,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,962,000</b>	<b>15,910,000</b>	<b>15,910,000</b>	<b>34,782,000</b>
	426100	<b>Административни материјал</b>	<b>1,837,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,000</b>	<b>1,390,000</b>	<b>1,390,000</b>	<b>3,125,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	330,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	300,000	675,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	330,000			75,000											75,000	300,000	675,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	730,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	680,000	1,530,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	80,000			45,000											45,000	180,000	405,000

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	650,000			125,000									<b>125,000</b>	500,000	500,000	<b>1,125,000</b>
	426130	Биодекорација	467,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>40,000</b>	160,000	160,000	<b>360,000</b>
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	467,000			40,000									<b>40,000</b>	160,000	160,000	<b>360,000</b>
	426190	Остали административни материјал	310,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>60,000</b>	250,000	250,000	<b>560,000</b>
	426191	Остали административни материјал	310,000			60,000									<b>60,000</b>	250,000	250,000	<b>560,000</b>
	<b>426200</b>	<b>Материјали за пољопривреду</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>33,000</b>
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3,000</b>	15,000	15,000	<b>33,000</b>
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично				3,000									<b>3,000</b>	15,000	15,000	<b>33,000</b>
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>200,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	90,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20,000</b>	90,000	90,000	<b>200,000</b>
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, пекос и сл.)	90,000			20,000									<b>20,000</b>	90,000	90,000	<b>200,000</b>
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>956,200</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437,000</b>	<b>1,595,000</b>	<b>1,595,000</b>	<b>3,627,000</b>
	426410	Издаци за гориво	950,000	175,000	0	200,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	<b>435,000</b>	1,585,000	1,585,000	<b>3,605,000</b>
	426411	Бензин	150,000			20,000									<b>20,000</b>	85,000	85,000	<b>190,000</b>
	426412	Дизел гориво	750,000	175,000	0	170,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	<b>405,000</b>	1,450,000	1,450,000	<b>3,305,000</b>
	426413	Уља и мазива	50,000			10,000									<b>10,000</b>	50,000	50,000	<b>110,000</b>
	426490	Остали материјал за превозна средства	6,200	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2,000</b>	10,000	10,000	<b>22,000</b>
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	6,200			2,000									<b>2,000</b>	10,000	10,000	<b>22,000</b>
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>180,000</b>
	426630	Материјали за спорт	70,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20,000</b>	80,000	80,000	<b>180,000</b>
	426631	Материјали за спорт	70,000			20,000									<b>20,000</b>	80,000	80,000	<b>180,000</b>
	<b>426700</b>	<b>Медицински и лабораторијски материјал</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>43,000</b>
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	19,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5,000</b>	19,000	19,000	<b>43,000</b>
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	19,000			5,000									<b>5,000</b>	19,000	19,000	<b>43,000</b>
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>1,584,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635,000</b>	<b>4,680,000</b>	<b>4,680,000</b>	<b>9,995,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	810,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>135,000</b>	580,000	580,000	<b>1,295,000</b>
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	250,000			45,000									<b>45,000</b>	180,000	180,000	<b>405,000</b>
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	330,000			60,000									<b>60,000</b>	250,000	250,000	<b>560,000</b>
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односно се на папирну галантерију и сл.)	230,000			30,000									<b>30,000</b>	150,000	150,000	<b>330,000</b>
	426820	Материјали за угоститељство	774,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>500,000</b>	4,100,000	4,100,000	<b>8,700,000</b>
	426821	Храна				200,000									<b>200,000</b>	1,500,000	1,500,000	<b>3,200,000</b>
	426822	Пића				200,000									<b>200,000</b>	2,000,000	2,000,000	<b>4,200,000</b>
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	774,000			100,000									<b>100,000</b>	600,000	600,000	<b>1,300,000</b>
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>7,380,000</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>647,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,497,000</b>	<b>8,041,000</b>	<b>8,041,000</b>	<b>17,579,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	7,380,000	850,000	0	647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,497,000</b>	8,041,000	8,041,000	<b>17,579,000</b>

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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	200,000			95,000										95,000	391,000	391,000	877,000
	426912	Резервни делови	50,000			7,000										7,000	30,000	30,000	67,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напањање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	550,000			170,000										170,000	890,000	890,000	1,950,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид 3.300.000 динара и сона киселина и алгициди 100.000 у извору 01)	6,580,000	850,000		375,000										1,225,000	6,730,000	6,730,000	14,685,000
	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>45,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>150,000</b>
	444200	Казне за кашњење	45,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	444210	Казне за кашњење	45,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	444211	Казне за кашњење	45,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>855,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,000</b>	<b>860,000</b>	<b>860,000</b>	<b>1,935,000</b>
	482100	Остали порези	675,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	680,000	680,000	1,550,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	25,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	25,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482190	Остали порези	650,000	150,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	650,000	650,000	1,460,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп)	650,000	150,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	650,000	650,000	1,460,000
	482200	<b>Обавезне таксе</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>385,000</b>
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	482230	Градске таксе	100,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100,000	100,000	210,000
	482231	Градске таксе	100,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100,000	100,000	210,000
	482250	Судске таксе	60,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	60,000	60,000	130,000
	482251	Судске таксе	60,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	60,000	60,000	130,000
	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова (спор са Зоговићем)	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>142,680,620</b>	<b>30,958,000</b>	<b>0</b>	<b>6,735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,193,000</b>	<b>153,196,000</b>	<b>153,196,000</b>	<b>344,585,000</b>
	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>40,947,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>12,600,000</b>
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	39,840,408	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	39,840,408	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката (отворени базени-реконструкција плочица на олимпијском базену)	39,840,408	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	511400	<b>Пројектно планирање</b>	<b>1,107,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,600,000</b>
	511410	Планирање и праћење пројекта	507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	300,000	300,000	600,000



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-др. извори	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	523110	Залихе робе за даљу продају	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523111	Залихе робе за даљу продају	4,500,000															
		<b>УКУПНО:</b>	<b>48,611,408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>8,035,000</b>	<b>8,035,000</b>	<b>19,070,000</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>191,292,028</b>	<b>30,958,000</b>	<b>0</b>	<b>6,735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,193,000</b>	<b>161,231,000</b>	<b>161,231,000</b>	<b>363,655,000</b>	

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	153,732,408	30,958,000	121,301,000	121,301,000	273,560,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	36,645,657	6,735,000	36,430,000	36,430,000	79,595,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-др. Извори Уплата донатра ЈП "Пословни центар" 50.000 динара за набавку садница и MOZZART фондација 100.000 динара за организовање турнира у воденим спортовима	150,000	0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	763,963	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>191,292,028</b>	<b>41,193,000</b>	<b>161,231,000</b>	<b>161,231,000</b>	<b>363,655,000</b>

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	Извор 08	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	741410	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	800,000												0			0
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	24,845,657		6,500,000										6,500,000	35,430,000	35,430,000	77,360,000
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	150,000					0							0			
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	1,000,000		235,000			0							235,000	1,000,000	1,000,000	2,235,000
	791110	Приходи из буџета	153,732,408	30,958,000											30,958,000	121,301,000	121,301,000	273,560,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	10,000,000												0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	763,963								3,500,000				3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>191,292,028</b>	<b>30,958,000</b>	<b>0</b>	<b>6,735,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,193,000</b>	<b>161,231,000</b>	<b>161,231,000</b>	<b>363,655,000</b>	

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	14-Развој спорта и омладине
<b>Шифра програмске активности:</b>	1301-0001
<b>Назив:</b>	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
<b>Функција:</b>	810-Услуге рекреације и спорта
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за друштвене делатности /05511 Градска управа
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омалдинске политике.
<b>Основ:</b>	Закон о спорту ("Сл. гл. РС" бр.10/2016), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС" бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Правилник о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца бр. 022-30/2017 ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2017)
<b>Опис:</b>	Допринос развоју и промоцији спорта у граду и повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, обављање послова којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица, по спроведеном конкурс
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	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 подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:				
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		80,000,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		80,000,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
481910	Дотације спортским омладинским организацијама		80,000,000	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
481911	Дотације спортским омладинским организацијама		80,000,000	22,500,000												22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
	<b>УКУПНО:</b>		<b>80,000,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,500,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>202,500,000</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>80,000,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,500,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>202,500,000</b>

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	80,000,000	22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
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
<b>УКУПНО:</b>		80,000,000	22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000

Кonto	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	80,000,000	22,500,000												22,500,000	90,000,000	90,000,000	202,500,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>80,000,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,500,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>202,500,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

<b>Програм коме припада:</b>	14-Развој спорта и омладине
<b>Шифра програмске активности:</b>	1301-0005
<b>Назив:</b>	Спровођење омладинске политике
<b>Функција:</b>	950-Образовање које није дефинисано нивоом
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за друштвене делатности/05511-Граска управа
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
<b>Основа:</b>	Закон о младима ("Сл. гл. РС" бр. 50/2011 и 116/2022-др. закон), Национална стратегија РС за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гл. РС" бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гл. РС" бр. 16/2010) и Правилник о стипендирању и награђивању ученика и студената града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца бр.2/2023), Статут града Крушевца чл. 50 (Сл. лист града Крушевца бр. 15/2018), Стратешки документ Локални акциони план за младе града Крушевца
<b>Опис:</b>	Афирмација, информисање и едукација младих по различитим питањима кроз радионице, систематско и организовано старање о развоју обдарених и изузетно талентованих ученика и студената са територије града
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности

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
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	1,200	1,300	1,300	Листа присутности-Канцеларије за младе
	Број младих жена корисника услуга	800	800	1,000	1,000	Листа присутности-Канцеларије за младе
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу)	Светосавске награде : студенткиње 2 ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 48 дечака и 113 девојчица; Стипендије: студенти 12: 4 дечака и 8 девојчица; ученици 30: 12 дечака и 18 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:	Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица:

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:				
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		755,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	1,180,000	1,180,000	2,505,000
421200	Енергетске услуге		140,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	160,000	160,000	360,000
421220	Трошкови грејања		140,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	160,000	160,000	360,000
421225	Централно грејање (клуб за младе)		140,000	40,000												40,000	160,000	160,000	360,000
421300	Комуналне услуге		15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
421320	Услуге редовног одржавања и старања		15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000

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:			
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.) (клуб за младе)	15,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>900,000</b>
	421410	Телефони	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000
	421412	Интернет и слично (клуб за младе)	200,000	100,000											100,000	400,000	400,000	900,000
	<b>421600</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,200,000</b>
	421620	Закуп опреме	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,200,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (озвучење, осветљење и бина за међународни дан младих - 600.000 јуни - канцеларија за младе-овај конто од вебинара СКГО од 05.10.2022.)	400,000												0	600,000	600,000	1,200,000
	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>750,000</b>	<b>467,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467,000</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,130,000</b>	<b>2,727,000</b>
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>450,000</b>	<b>367,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367,000</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>1,627,000</b>
	423410	Услуге штампања	400,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	580,000	580,000	1,515,000
	423419	Остале услуге штампања (ФТ 280.000 - постери израда бесплатних годишњих картица за награђене ученике и студенте за праћење програмских садржаја установа чији је оснивач град; канц за младе 300.000)	400,000	355,000											355,000	580,000	580,000	1,515,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (ФТ)	50,000	12,000											12,000	50,000	50,000	112,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>900,000</b>
	423710	Репрезентација	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000
	423711	Репрезентација (канц. за младе кетеринг за радионице)	200,000	75,000											75,000	300,000	300,000	675,000
	423712	Поклони (поклони за манифестације)		25,000											25,000	100,000	100,000	225,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>200,000</b>
	423910	Остале опште услуге	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл. ( обезбеђење за међународни дан младих 100.000 јуни- канцеларија за младе)	100,000												0	100,000	100,000	200,000
	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>3,300,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>4,610,000</b>	<b>4,610,000</b>	<b>9,470,000</b>
	<b>424200</b>	<b>Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>3,300,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>4,610,000</b>	<b>4,610,000</b>	<b>9,470,000</b>
	424220	Услуге културе	3,300,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	4,610,000	4,610,000	9,470,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) (канцеларија за младе-уговори са агенцијама за радионицаре 1.000.000, смештај за бенд 30.000, бенд за Међународни дан младих 1.700.000, Међународни омладински самит - Даница Грујичић 500.000, СОКОЈ 30.000 и осигурање 50.000, У ритму Европе 800.000, Агенција за пројекцију филмова 500.000)	3,300,000	250,000											250,000	4,610,000	4,610,000	9,470,000
	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>120,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>425,000</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>120,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>425,000</b>

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:					
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (канцеларија за младе)	70,000														0	100,000	100,000	200,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	50,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000	
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.) (одржавање зграде које фактурише управник- клуб за младе)	50,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000	
	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>62,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>77,000</b>	<b>77,000</b>	<b>173,000</b>	
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>50,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>135,000</b>	
	426190	Остали административни материјал	50,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000	
	426191	Остали административни материјал (канц за младе)	50,000	15,000												15,000	60,000	60,000	135,000	
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>12,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>38,000</b>	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	12,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	17,000	17,000	38,000	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) (клуб за младе)	12,000	4,000												4,000	17,000	17,000	38,000	
	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>8,044,000</b>	<b>3,680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,680,000</b>	<b>14,678,000</b>	<b>14,678,000</b>	<b>33,036,000</b>	
	<b>472700</b>	<b>Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт</b>	<b>8,044,000</b>	<b>3,680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,680,000</b>	<b>14,678,000</b>	<b>14,678,000</b>	<b>33,036,000</b>	
	472710	Накнаде из буџета за образовање	8,044,000	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	14,678,000	14,678,000	33,036,000	
	472713	Ученичке награде (ФТ)	3,924,000	1,555,000												1,555,000	6,203,000	6,203,000	13,961,000	
	472714	Студентске стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ)	1,360,000	765,000												765,000	3,060,000	3,060,000	6,885,000	
	472715	Ученичке стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ)	2,310,000	1,245,000												1,245,000	4,965,000	4,965,000	11,175,000	
	472719	Остале накнаде за образовање (једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству) (ФТ)	450,000	115,000												115,000	450,000	450,000	1,015,000	
	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1,500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,500,000</b>	
	<b>481900</b>	<b>Дотације осталим непрофитним институцијама</b>	<b>1,500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,500,000</b>	
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000	
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за удружења грађана-имплементација ЈАП за младе)	1,500,000	500,000												500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>14,531,000</b>	<b>5,086,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,086,000</b>	<b>23,875,000</b>	<b>23,875,000</b>	<b>52,836,000</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>14,531,000</b>	<b>5,086,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,086,000</b>	<b>23,875,000</b>	<b>23,875,000</b>	<b>52,836,000</b>	

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	14,531,000	5,086,000	23,875,000	23,875,000	52,836,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0		0
05	Донације од иностраних земаља			0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:			
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)												0			0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												0			0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине												0			0
		10	Примања од домаћих задуживања												0			0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												0			0
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0
			<b>УКУПНО:</b>												14,531,000	5,086,000	23,875,000	52,836,000

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	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	14,531,000	5,086,000											5,086,000	23,875,000	23,875,000	52,836,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>14,531,000</b>	<b>5,086,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,086,000</b>	<b>23,875,000</b>	<b>23,875,000</b>	<b>52,836,000</b>

## ПРОЈЕКАТ

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

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												Расход и у 2025. години	Расход и у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000
	511450	Пројектна документација	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расход и у 2025. години	Расход и у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
	511451	Пројектна документација (годетске услуге за објекат (снимање објекта и подземних инсталација) и извештај комисије за технички преглед за потребе добијања употребне дозволе )	360,000												360,000			360,000			360,000
	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515100	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515190	Остала нематеријална основна средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515199	Остала нематеријална основна средства (прикључак на канализациону мрежу, на топловод и сл.)																			
		<b>УКУПНО:</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>

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	360,000	0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-пренети општи приходи буџета из 2023.		360,000			360,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приход и у 2025. години	Приход и 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	360,000	0				0	0	0						0					0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										360,000				360,000					360,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>

## ПРОЈЕКАТ

**Програм коме припада:** 14-Развој спорта и омладине

**Шифра пројекта:** 1301-5023

**Назив:** Скејт парк (и памптрек)

**Функција:** 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

**Опис:**

**Трајање пројекта:**

**Ознака за капитални пројекат:**

**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (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												Расход и у 2025. години	Расход и у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
511000		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>18,860,000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	<b>100,000</b>	0	0	<b>100,000</b>
511200		<b>Изградња зграда и објеката</b>	<b>18,000,000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	511290	Изградња осталих објеката	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти-скејт парк и памптрек	18,000,000												<b>0</b>			<b>0</b>
511400		<b>Пројектно планирање</b>	<b>860,000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	<b>100,000</b>	0	0	<b>100,000</b>
	511450	Пројектна документација	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	<b>100,000</b>	0	0	<b>100,000</b>
	511451	Пројектна документација (документација и надзор)	860,000									100,000			<b>100,000</b>			<b>100,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>18,860,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>18,860,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>

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	18,860,000	0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета Министарство омладине и спорта за памптрек директно на извођача радова -Република спроводи јавну набавку		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -буџет (одпренетих општих прихода буџета из 2023. године)		100,000			100,000
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
<b>УКУПНО:</b>		<b>18,860,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години													Приход и у 2025. години	Приход и 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	18,860,000	0			0	0	0						0			0	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											100,000		100,000			100,000	
<b>УКУПНО:</b>		<b>18,860,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	

**ПРОЈЕКАТ**

**Програм коме припада:** 14-Развој спорта и омладине

**Шифра пројекта:** 1301-5026

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

**Функција:** 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

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

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

**Трајање пројекта:** до 31.12.2024.

**Ознака за капитални пројекат:**

**Ознака да ли је ИПА пројекат:**

**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга	Број м <sup>2</sup> површина замењених плочица	634	634			Извештај о реализацији пројекта

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расход и у 2025. години	Расход и у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		22,476,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		22,476,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511390	Капитално одржавање осталих објеката		22,476,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката		22,476,001												0			0
	<b>УКУПНО:</b>		<b>22,476,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>22,476,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





