

ПРОГРАМ 15

Сектор:	Опште услуге јавне управе
Шифра програма:	0602
Назив програма:	Опште услуге локалне самоуправе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС" бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017), Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 87/2018), Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС" бр. 14/2022)
Опис:	У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског првобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве; Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	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
Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
1. Активност:	Функционисање Градске управе	Шифра: 0602-0001	839,509,063	258,773,082	742,139,464	742,139,464	1,743,052,010
1. Активност:	Функционисање Службе месних заједница	Шифра: 0602-0001	54,672,000	17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500
2. Активност:	Функционисање месних заједница	Шифра: 0602-0002	22,567,899	8,047,190	20,436,500	20,436,500	48,920,190
4. Активност:	Градско правобранилаштво	Шифра: 0602-0004	4,290,000	1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000
5. Активност:	Омбудсман	Шифра: 0602-0005	2,100,000	587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000
9. Активност:	Текућа буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0009	13,752,170	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
10. Активност:	Стална буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0010	12,010,573	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
14. Активност:	Управљање у ванредним ситуацијама-Градска управа	Шифра: 0602-0014	82,509,427	12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000
Пројекат:	"Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReL.OaD2" Градска управа	Шифра: 0602-4016	2,200,000	0	0	0	0
УКУПНО:			1,033,611,132	306,912,772	870,590,964	871,240,964	2,048,744,700

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0001
Назив:	Функционисање Градске управе
Функција:	133-Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задужења за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основа:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018)
Опис:	Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе

I. 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	
Функционисање управе	Процент попуњености радних места које подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града Крушевца

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	325,650,000	87,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,370,000	357,813,000	357,813,000	802,996,000
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	325,650,000	87,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,370,000	357,813,000	357,813,000	802,996,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	302,650,000	81,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,380,000	333,113,000	333,113,000	747,606,000
	411111	Плате на основу цене рада	212,950,000	59,000,000													59,000,000	240,187,000	240,187,000	539,374,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	10,000,000	2,795,000													2,795,000	15,000,000	15,000,000	32,795,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	3,220,000	1,000,000													1,000,000	2,376,000	2,376,000	5,752,000
	411114	Додатак за рад ноћу	880,000	225,000													225,000	950,000	950,000	2,125,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	20,000,000	5,560,000													5,560,000	23,500,000	23,500,000	52,560,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	4,000,000	1,800,000													1,800,000	4,000,000	4,000,000	9,800,000
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	51,600,000	11,000,000													11,000,000	47,100,000	47,100,000	105,200,000
	411120	Плате приправника	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
	411121	Плате приправника које плаћа послодавац	500,000	50,000													50,000	300,000	300,000	650,000
	411130	Плате привремено запослених	22,000,000	5,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,890,000	24,100,000	24,100,000	54,090,000
	411131	Плате привремено запослених	22,000,000	5,890,000													5,890,000	24,100,000	24,100,000	54,090,000
	411150	Накнада штете запослених	500,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
	411151	Накнада штете запосленом за неискористиени годишњи одмор	500,000	50,000													50,000	300,000	300,000	650,000
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	49,677,158	13,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,230,000	54,300,000	54,300,000	121,830,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	32,677,158	8,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730,000	35,800,000	35,800,000	80,330,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	32,677,158	8,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730,000	35,800,000	35,800,000	80,330,000
	412111	Допринос за ПИО	32,677,158	8,730,000													8,730,000	35,800,000	35,800,000	80,330,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	17,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	18,500,000	18,500,000	41,500,000

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
412210		Допринос за здравствено осигурање	17,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	18,500,000	18,500,000	41,500,000
412211		Допринос за здравствено осигурање	17,000,000	4,500,000													4,500,000	18,500,000	18,500,000	41,500,000
413000		НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	4,080,000	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	4,080,000	4,080,000	8,935,000
413100		Накнаде у природи	4,080,000	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	4,080,000	4,080,000	8,935,000
413140		Роба и услуге које обезбеђује послодавац	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	1,960,000
413142		Поклопи за децу запослених (новогодишњи пакетити)	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	1,960,000
413150		Превоз на посао и са посла (маркица)	3,100,000	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	3,100,000	3,100,000	6,975,000
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	3,100,000	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	3,100,000	3,100,000	6,975,000
414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	31,425,342	30,200,000	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	30,625,342	30,625,342	30,625,342	91,876,026
414100		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (меморандумске ставке)	425,342	0	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	425,342	425,342	425,342	1,276,026
414120		Боловање преко 30 дана	425,342	0	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	425,342	425,342	425,342	1,276,026
414121		Боловање преко 30 дана (извор 07 и 13 за пренета средства)	425,342	0	0	0	165,000	0	0	0	260,342	0	0	0	0	0	425,342	425,342	425,342	1,276,026
414300		Отпремнине и помоћи	1,650,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
414310		Отпремнине и помоћи	1,650,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
414311		Отпремнина приликом одласка у пензију (Зорна Ђорђевић и Невенка Милковић)	900,000	500,000													500,000	500,000	500,000	1,500,000
414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	750,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	29,350,000	29,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400,000	29,400,000	29,400,000	88,200,000
414410		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	29,350,000	29,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400,000	29,400,000	29,400,000	88,200,000
414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1,150,000	1,200,000													1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
414419		Остале помоћи запосленим радницима (помоћ за рођење детета, за вантелесну оплодњу и остале помоћи)	28,200,000	28,200,000													28,200,000	28,200,000	28,200,000	84,600,000
415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,500,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	7,000,000	7,000,000	15,750,000
415100		Накнаде трошкова за запослене	5,500,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	7,000,000	7,000,000	15,750,000
415110		Накнаде трошкова за запослене	5,500,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	7,000,000	7,000,000	15,750,000
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	5,500,000	1,750,000													1,750,000	7,000,000	7,000,000	15,750,000
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,980,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	3,350,000	3,350,000	7,100,000
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	2,980,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	3,350,000	3,350,000	7,100,000
416110		Награде запосленима	2,980,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	3,350,000	3,350,000	7,100,000
416111		Јубиларне награде (за укупан стаж у државним органима); За 10 година: Милица Ристић, Јасмина Палуровић, Биљана Терзић Јовановић, Оливера Крушинић, Лазар Цветковић, Предраг Бошковић; За 20 година: Ненад Богићевић, Бојана Тасић, Милена Катунца Ралојевић, Весна Матић, Милан Ивановић, Оливер Ивановић, Мирјана Маријановић Новаковић, Јасна Себић, Марина Ђорђевић, Лазар Јовановић, Данијела Вуксановић; За 30 година: Далибор Ракић; За 35 година: Јасмина Лапчевић, 3.550.000	2,980,000	400,000													400,000	3,350,000	3,350,000	7,100,000
421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,280,691	14,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	57,930,691	57,930,691	130,341,382
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,810,000	1,052,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,500	4,210,000	4,210,000	9,472,500
421110		Трошкови платног промета	3,800,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	4,200,000	4,200,000	9,450,000
421111		Трошкови платног промета	3,800,000	1,050,000													1,050,000	4,200,000	4,200,000	9,450,000
421120		Трошкови банкарских услуга	10,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
421121		Трошкови банкарских услуга	10,000	2,500													2,500	10,000	10,000	22,500
421200		Енергетске услуге	24,150,000	6,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,625,000	26,500,000	26,500,000	59,625,000
421210		Услуге за електричну енергију	12,800,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	14,000,000	14,000,000	31,500,000
421211		Услуге за електричну енергију	12,800,000	3,500,000													3,500,000	14,000,000	14,000,000	31,500,000
421220		Трошкови грејања	11,350,000	3,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,000	12,500,000	12,500,000	28,125,000
421225		Централно грејање	11,350,000	3,125,000													3,125,000	12,500,000	12,500,000	28,125,000
421300		Комуналне услуге	7,050,000	1,942,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,500	7,770,000	7,770,000	17,482,500
421310		Услуге водовода и канализације	2,000,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	2,200,000	2,200,000	4,950,000
421311		Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	2,000,000	550,000													550,000	2,200,000	2,200,000	4,950,000
421320		Услуге редовног одржавања и старања	5,050,000	1,392,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,500	5,570,000	5,570,000	12,532,500
421321		Дератизација	200,000	55,000													55,000	220,000	220,000	495,000
421323		Услуге заштите имовине	2,300,000	632,500													632,500	2,530,000	2,530,000	5,692,500
421324		Одвоз отпада	700,000	192,500													192,500	770,000	770,000	1,732,500
421325		Услуге чишћења (прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	1,850,000	512,500													512,500	2,050,000	2,050,000	4,612,500
421400		Услуге комуникација	12,640,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	14,400,000	14,400,000	32,400,000
421410		Телефони	5,120,000	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,000	6,100,000	6,100,000	13,725,000
421411		Телефон, телекс и телефакс	1,900,000	625,000													625,000	2,500,000	2,500,000	5,625,000
421412		Интернет и слично	1,020,000	300,000													300,000	1,200,000	1,200,000	2,700,000
421414		Услуге мобилног телефона	2,200,000	600,000													600,000	2,400,000	2,400,000	5,400,000
421420		Услуге поште и доставе	7,520,000	2,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,000	8,300,000	8,300,000	18,675,000
421421		Пошта	5,900,000	1,625,000													1,625,000	6,500,000	6,500,000	14,625,000
421422		Услуге доставе (хибридна пошта)	1,620,000	450,000													450,000	1,800,000	1,800,000	4,050,000
421500		Трошкови осигурања	3,420,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	3,800,000	3,800,000	8,550,000
421510		Осигурање имовине	2,760,000	762,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,500	3,050,000	3,050,000	6,862,500

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		23,725,000	5,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,920,000	23,700,000	23,700,000	53,320,000
424300	Медицинске услуге		75,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
424310	Здравствена заштита по уговору		75,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)		75,000	19,000												19,000	75,000	75,000	169,000
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		300,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	300,000	300,000	675,000
424630	Геодетске услуге		300,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	300,000	300,000	675,000
424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.)		300,000	75,000												75,000	300,000	300,000	675,000
424900	Остале специјализоване услуге		23,350,000	5,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826,000	23,325,000	23,325,000	52,476,000
424910	Остале специјализоване услуге		23,350,000	5,826,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826,000	23,325,000	23,325,000	52,476,000
424911	Остале специјализоване услуге (рушење објеката 1.500.000, ЈП Пословни центар 20.000.000, сахрањивање мртворођених беба ,НН лица и сл. 25.000, израда пројеката 300.000, технички прегледи за потребе употребне доводе 1.500.000) 23.325.000		23,350,000	5,826,000												5,826,000	23,325,000	23,325,000	52,476,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		18,209,639	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	19,940,000	19,940,000	41,605,000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		14,329,639	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	16,440,000	16,440,000	33,730,000
425110	Текуће поправке и одржавање зграда		2,900,000	712,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,500	2,850,000	2,850,000	6,412,500
425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)		400,000	100,000												100,000	400,000	400,000	900,000
425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена бртва, квака и др. окова)		250,000	62,500												62,500	250,000	250,000	562,500
425113	Молерски радови (кречење и бојење)		500,000	125,000												125,000	500,000	500,000	1,125,000
425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)		500,000	75,000												75,000	300,000	300,000	675,000
425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)		150,000	37,500												37,500	150,000	150,000	337,500
425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)		150,000	37,500												37,500	150,000	150,000	337,500
425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, свјатлаца, флуо цеви и сл.)		500,000	125,000												125,000	500,000	500,000	1,125,000
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)		150,000	75,000												75,000	300,000	300,000	675,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога, одржавање лифтова, хобловање паркета и сл.)		300,000	75,000												75,000	300,000	300,000	675,000
425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		11,429,639	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,500	13,590,000	13,590,000	27,317,500
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање рампе 200.000, рефундација трошкова одржавања зграде -по фактури управника зграде 350.000) 550.000 <i>Стамбени део (04 и 13)</i>		11,429,639	137,500												137,500	13,590,000	13,590,000	27,317,500
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		3,880,000	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	3,500,000	3,500,000	7,875,000
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај		800,000	237,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,500	950,000	950,000	2,137,500
425211	Механичке поправке		100,000	37,500												37,500	150,000	150,000	337,500
425212	Поправке електричне и електронске опреме		150,000	37,500												37,500	150,000	150,000	337,500
425213	Лимарски радови на возилима		100,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила и сервисирање)		450,000	137,500												137,500	550,000	550,000	1,237,500
425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме		2,880,000	587,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,500	2,350,000	2,350,000	5,287,500
425221	Наменгај		100,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
425222	Рачунарска опрема		980,000	225,000												225,000	900,000	900,000	2,025,000
425223	Опрема за комуникацију (мрежа)		700,000	125,000												125,000	500,000	500,000	1,125,000
425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)		600,000	100,000												100,000	400,000	400,000	900,000
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, хисисвача и сл.)		200,000	50,000												50,000	200,000	200,000	450,000
425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)		300,000	62,500												62,500	250,000	250,000	562,500
425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност		100,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пушење апарата за противпожарну заштиту)		100,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
425290	Текуће поправке и одржавање произвојне, моторне, неполетне и немоторне опреме		100,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
425291	Текуће поправке и одржавање произвојне, моторне, неполетне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) (одржавање агрегата)		100,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
426000	МАТЕРИЈАЛ		20,840,000	5,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,993,000	22,720,000	22,720,000	51,433,000
426100	Административни материјал		9,050,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	9,450,000	9,450,000	20,950,000
426110	Канцеларијски материјал		4,500,000	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000	4,900,000	4,900,000	11,025,000
426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)		4,500,000	1,225,000												1,225,000	4,900,000	4,900,000	11,025,000
426120	Одећа, обућа и униформе		1,450,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,450,000	1,450,000	2,950,000
426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)		200,000	50,000												50,000	200,000	200,000	450,000
426123	Униформе (униформе за комуналну полицију)		950,000													0	950,000	950,000	1,900,000
426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, лојаче и чистачице)		300,000													0	300,000	300,000	600,000
426130	Биодекорација		100,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)		100,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
426190	Остали административни материјал		3,000,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	3,000,000	3,000,000	6,750,000

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
426191	Остали административни материјал		3,000,000	750,000												750,000	3,000,000	3,000,000	6,750,000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		750,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
426310	Публикације, часописи и гласила		750,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цехос и сл.)		750,000	800,000												800,000	800,000	800,000	2,400,000
426400	Материјали за саобраћај		7,270,000	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	8,320,000	8,320,000	18,720,000
426410	Издаци за гориво		7,150,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	8,200,000	8,200,000	18,450,000
426411	Бензин		3,000,000	875,000												875,000	3,500,000	3,500,000	7,875,000
426412	Дизел гориво		4,000,000	1,125,000												1,125,000	4,500,000	4,500,000	10,125,000
426413	Уља и мазива		150,000	50,000												50,000	200,000	200,000	450,000
426490	Остали материјал за превозна средства		120,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)		120,000	30,000												30,000	120,000	120,000	270,000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1,170,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	1,250,000	1,250,000	2,813,000
426810	Материјали за одржавање хигијене		1,170,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	1,250,000	1,250,000	2,813,000
426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)		350,000	87,500												87,500	350,000	350,000	787,500
426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)		120,000	37,500												37,500	150,000	150,000	337,500
426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)		700,000	188,000												188,000	750,000	750,000	1,688,000
426900	Материјали за посебне намене		2,600,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	2,900,000	2,900,000	6,550,000
426910	Материјали за посебне намене		2,600,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	2,900,000	2,900,000	6,550,000
426913	Алат и инвентар (ормарџи за праву помоћ, печати и јастучићи за напањање печата, плочице за врата, такси амблеми, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стаје, резервни делови, подне облоге, алат за техничку службу и сл.)		2,500,000	700,000												700,000	2,800,000	2,800,000	6,300,000
426919	Остали материјали за посебне намене (заштитне маске, рукавице, дезинфекциона средства, нсл. за потребе ГУ -ковид 19)		100,000	50,000												50,000	100,000	100,000	250,000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
444200	Казне за кашњење		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
444210	Казне за кашњење		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
444211	Казне за кашњење		100,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		80,113	10,000	0	0	0	0	0	0	6,987	0	0	571	17,558	80,113	80,113	80,113	177,784
465100	Остале текуће доцације и трансфери		80,113	10,000	0	0	0	0	0	0	6,987	0	0	571	17,558	80,113	80,113	80,113	177,784
465110	Остале текуће доцације и трансфери		17,648	10,000	0	0	0	0	0	0	6,987	0	0	571	17,558	80,113	80,113	80,113	177,784
465111	Остале текуће доцације и трансфери (извор 15 др. - неискоришћена средства донатора из ранијих године УНОПС ГИС 6.987) (извор 17 др. - неискоришћена средства Министарства за бригу о породици из 2022. године за децију недељу 571)		17,648	10,000							6,987			571	17,558	80,113	80,113	80,113	177,784
465111	Остале текуће доцације и трансфери (Повраћај неискоришћених средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима за пројекат Реконструкција котлова Градске топлане из ранијих година у износу од 600 динара; Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 3.619 из 2020. , 2.680 из 2021. и 16.618 из 2022. за ППП ; Министарства за пројекат Едукативни садржаји музеја из 2020. године 20.000 динара; Министарство културе з Матичне функције Библиотеке из 2022. 359 динара и неискоришћена средства за текућу ликвидност од Министарства финансија из 2021. у износу од 589 динара извор 17 буџет)		62,465												0				0
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		10,252,163	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	11,000,000	11,000,000	24,750,000
481900	Доцације осталим непрофитним институцијама		10,252,163	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	11,000,000	11,000,000	24,750,000
481940	Доцације осталим удружењима грађана и политичким странкама		1,752,163	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	Доцације осталим удружењима грађана (удружења од јавног интереса у области негована културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана) Деција недеља уплата Министарства за бригу о породици и демографију		1,752,163	500,000												500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000
481990	Доцације осталим непрофитним институцијама		8,500,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	9,000,000	9,000,000	20,250,000
481991	Доцације осталим непрофитним институцијама (чланарине за НАЛЕД 300.000, СКТО 3.000.000, Агенцију за регионални развој 5.700.000 - овај конто од вебшара СКТО 05.10.2022. 39.000.000)		8,500,000	2,250,000												2,250,000	9,000,000	9,000,000	20,250,000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		5,855,346	2,976,000	0	0	0	0	0	0	460,308	0	0	0	0	3,436,308	5,455,308	5,455,308	14,346,924
482100	Остали порези		2,300,038	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000	1,900,000	1,900,000	6,025,000
482130	Порез на коришћење роба или обављање активности		800,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)		800,000	225,000												225,000	900,000	900,000	2,025,000
482190	Остали порези		1,500,038	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
482191	Остали порези (порез на пренос асопутних права за Хемофлуид и сл.)		1,500,038	2,000,000												2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
482200	Обавезне таксе		3,555,308	751,000	0	0	0	0	0	0	460,308	0	0	0	0	1,211,308	3,555,308	3,555,308	8,321,924
482210	Републичке таксе		3,550,308	750,000	0	0	0	0	0	0	460,308	0	0	0	0	1,210,308	3,550,308	3,550,308	8,310,924

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	482211	Републичке таксе Депозитни рачун за јавно надметање 371.409 , Депозитни рачун КЦК 61.380 и Депозитни рачун на име туђења и закупа 27.519 -еве извор 13 04 је депозитни рачун КЦК 90.000	3.550,308	750,000								460,308					1.210,308	3.550,308	3.550,308	8.310,924
	482250	Судске таксе	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	5,000	5,000	11,000
	482251	Судске таксе	5,000	1,000													1,000	5,000	5,000	11,000
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
	483100	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
	483110	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
	483111	Новчана казна и пенали по решењу судова	10,000,000	5,000,000													5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10	30
	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10	30
	484110	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10	30
	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед ел непогода у случају проглашења ванредне ситуације) Донација за поплавање 10 динара извор др. 15	10														10	10	10	30
	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	485110	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	485119	Остале накнаде штете (непотпуна експропријација земљишта- накнада штете за колекторе Б, Ц и читлучки)	600,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
		УКУПНО:	603,210,462	184,351,000	0	0	165,000	0	0	0	720,650	6,997	0	0	571	185,244,218	649,429,464	649,429,464	1,484,103,146	
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	201,248,601	15,000,000	0	0	0	0	0	10,056,264	0	0	294,045	30,000,000	0	55,350,309	52,160,000	52,160,000	159,670,309	
	511100	Куповина зграда и објеката	66,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511120	Куповина пословних зграда и пословног простора	66,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511121	Куповина канцеларијских зграда и осталог простора (Накнада за размену непокретности Дом војске извор):	66,600,000																	0
	511200	Иградна зграда и објеката	9,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Иградна осталих објеката	9,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511299	Иградна осталих објеката	9,250,000																	0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	109,812,601	15,000,000	0	0	0	0	0	9,291,081	0	0	294,045	30,000,000	0	54,585,126	52,160,000	52,160,000	158,905,126	
	511310	Капитално одржавање стамбеног простора	43,518,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,160,000	52,160,000	104,320,000	
	511319	Капитално одржавање другог стамбеног простора Стамбени део извор 13 и 04	43,518,556																	104,320,000
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	47,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000	
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (реконструкција зграда Дома синдиката у 01 15,000,000 и 17 30,000,000)	47,000,000	15,000,000										30,000,000		45,000,000			45,000,000	
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	19,294,045	0	0	0	0	0	0	9,291,081	0	0	294,045	0	0	9,585,126	0	0	9,585,126	
	511394	Капитално одржавање установа културе (Домови културе-извор 13 МЗ Дворане кров 3.186.927 и Кобиље 6.104.154)	19,000,000							9,291,081						9,291,081			9,291,081	
	511394	Капитално одржавање установа културе Извор 15 пренета средства донација за Дом културе у МЗ Падеж 210.920 из ранијих година и 83.125 из 2021. године:	294,045											294,045		294,045				
	511400	Пројектно планирање	15,586,000	0	0	0	0	0	0	765,183	0	0	0	0	0	765,183	0	0	765,183	
	511450	Пројектна документација	15,586,000	0	0	0	0	0	0	765,183	0	0	0	0	0	765,183	0	0	765,183	
	511451	Пројектна документација (за зграде у јавној својини: Дом културе у Мајеву 30.000 , Дом синдиката 1.600.000, Продавница сувенира на Јастрепцу 30.000, Топлети у Пинопрском парку 90.000 , Дом војске 1.925.625, остала пројектна документација за јавне објекте 3.000.000) 6.675.625 извор 13 за кров за МЗ Дворане 223.100, топлети у Пинопрском парку 90.000, продавница сувенира на Јастрепцу 30.000, Дом културе Кобиље 122.083 и зграда Дома синдиката 300.000)	15,586,000							765,183						765,183			765,183	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,178,555	0	0	0	0	1,178,555	11,050,000	11,050,000	23,278,555	
	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,555	0	0	0	0	1,178,555	3,000,000	3,000,000	7,178,555	
	512110	Опрема за коцни саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,555	0	0	0	0	1,178,555	3,000,000	3,000,000	7,178,555	
	512111	Аутомобили (извор 13 примања из 2022. године од продаје возила ГУ средства сигла на подрачун ГУ)	0								1,178,555					1,178,555	3,000,000	3,000,000	7,178,555	
	512200	Административна опрема	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,000	7,350,000	7,350,000	14,700,000	
	512210	Канцеларијска опрема	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	3,500,000	
	512211	Намештај (за ГУ и ванредне ситуације)	1,100,000													1,100,000	1,100,000	1,100,000	2,200,000	

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:		
512212		Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	650,000													0	650,000	650,000	1,300,000		
512220		Рачунарска опрема	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000	9,800,000		
512221		Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	3,000,000													0	3,000,000	3,000,000	6,000,000		
512222		Штампаџи	1,000,000													0	1,000,000	1,000,000	2,000,000		
512223		Мреже (изградња рачунарске мреже)	900,000													0	900,000	900,000	1,800,000		
512230		Комуникациона опрема	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000		
512232		Телефони (набавка нових апарата)	100,000													0	100,000	100,000	200,000		
512240		Електронска и фотографска опрема	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000		
512241		Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, штерфон, звоно, озвучење и сл.)	50,000													0	50,000	50,000	100,000		
512242		Фотографска опрема (набавка фото апарата)	250,000													0	250,000	250,000	500,000		
512250		Опрема за домаћинство и угоститељство	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000		
512251		Опрема за домаћинство (набавка леђи на чврсто гориво, усисивача и сл.)	300,000													0	300,000	300,000	600,000		
512900		Опрема за производњу, моторна,непокретна и немоторна опрема	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	1,400,000		
512930		Непокретна опрема	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	1,400,000		
512932		Монтирана опрема (Монтирајуће металне полице)	700,000													0	700,000	700,000	1,400,000		
515000		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14,500,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	14,500,000	14,500,000	31,000,000		
515100		Нематеријална имовина	14,500,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	14,500,000	14,500,000	31,000,000	
515110		Компјутерски софтвер	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000	11,000,000	
515111		Компјутерски софтвер	5,500,000													0	5,500,000	5,500,000	11,000,000		
515190		Остала нематеријална основна средства	9,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	9,000,000	9,000,000	20,000,000	
515192		Лиценце	3,000,000													0	3,000,000	3,000,000	6,000,000		
515199		Остала нематеријална основна средства (прикључци) 6.000.000	6,000,000	2,000,000												2,000,000	6,000,000	6,000,000	14,000,000		
541000		ЗЕМЉИШТЕ	12,500,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000	
541100		Земљиште	12,500,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
541110		Набавка земљишта	12,500,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
541112		Набавка грађевинског земљишта ПЗФ 10.000.000 и остале локације за експропријацију 5.000.000	12,500,000	15,000,000												0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000	
		УКУПНО:	236,298,601	32,000,000	0	0	0	0	0	10,056,264	1,178,555	0	294,045	30,000,000	0	73,528,864	92,710,000	92,710,000	258,948,864		
		УКУПНО:	839,509,063	216,351,000	0	0	165,000	0	0	10,056,264	1,899,205	6,997	294,045	30,000,000	571	258,773,082	742,139,464	742,139,464	1,743,052,010		

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	783,708,196	216,351,000	671,247,837	671,247,837	1,558,846,674
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	12,090,000	0	10,719,059	10,719,059	21,438,118
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-буџет за Дечију недељу -Министарство за бригу о породици и демографију	52,163	0	0	0	0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-други извори	165,000	165,000	165,000	165,000	495,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0
13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година -пренети општи приходи буџета из 2023.	0	10,056,264	0	0	10,056,264
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (неутрошена средства донација за Дом културе у Падеж у 210.920 из ранијих година и 83.125 из 2021. године)	304,736	294,045	0	0	294,045
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-буџет пренета средства Министарства рударства и енергетике из 2023. за реконструкцију зграде Дома синдиката	62,465	30,000,000	0	0	30,000,000
13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година-други извори	43,118,845	1,899,205	60,000,000	60,000,000	121,899,205
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори	6,997	6,997	6,997	6,997	20,991
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-други извори	661	571	571	571	1,713
	УКУПНО:	839,509,063	258,773,082	742,139,464	742,139,464	1,743,052,010

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др. Извори	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15-др. извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-др извори	УКУПНО:			
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова														0			0
745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	280,000													0	500,000	500,000	1,000,000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	90,000													0	90,000	90,000	180,000
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године-боловање	165,000				165,000									165,000	165,000	165,000	495,000
791110	Приходи из буџета -за 07 буџет 733144	783,760,359	216,351,000		0		0	0							216,351,000	671,247,837	671,247,837	1,558,846,674
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	11,720,000													0	10,129,059	10,129,059	20,258,118

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уplatни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене (депозит за јавно надметање 371.409, закуп кик 61.380, депозитни рачун на име отуђења и закупа 27.519 13-др. 460.308 и средства од продаје возила 1.178.555) (донација за пошављене 10 и УНОПС ГИС 6.987 15-др 6.997.) (Дом културе Падеж 294.045 -15-буџет) (Ненаскоришћена средства Министарства за бригу о породици из 2022. за дечију недељу- 17 др. 571) (Средства Министарства рударства и енергетике из 2023. за Дом синдиката) 17-буџет 30.000.000	835,167							0	1,638,863	6,997	294,045	30,000,000	571	31,940,476	2,747,226	2,747,226	37,434,928
311713		Пренета неутрошена средства за стамбену изградњу	42,398,195								0					0	57,000,000	57,000,000	114,000,000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-боловање	260,342							10,056,264	260,342					10,316,606	260,342	260,342	10,837,290
		УКУПНО:	839,509,063	216,351,000	0	0	165,000	0	0	10,056,264	1,899,205	6,997	294,045	30,000,000	571	258,773,082	742,139,464	742,139,464	1,743,052,010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0001

Назив: Функционисање Службе месних заједница

Функција: 133-Остале опште услуге

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

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

Основа: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Одлука о оснивању Службе месних заједница ("Сл. лист града Крушевца" бр. 1/2009 и 9/2017)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Шеф Службе месних заједница

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		39,045,000	9,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,736,000	39,815,000	39,815,000	89,366,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		39,045,000	9,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,736,000	39,815,000	39,815,000	89,366,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		38,985,154	9,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,736,000	39,815,000	39,815,000	89,366,000
411111	Плате на основу цене рада		36,330,154	9,083,000												9,083,000	37,125,000	37,125,000	83,333,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		2,655,000	653,000												653,000	2,690,000	2,690,000	6,033,000
411150	Накнада штете запослених		59,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор		59,846													0			0
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5,985,000	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,000	6,072,000	6,072,000	13,620,000
412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање		3,950,000	974,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,000	4,000,000	4,000,000	8,974,000
412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање		3,950,000	974,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,000	4,000,000	4,000,000	8,974,000

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	412111	Допринос за ПИО	3,950,000	974,000												974,000	4,000,000	4,000,000	8,974,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,035,000	502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,000	2,072,000	2,072,000	4,646,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,035,000	502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,000	2,072,000	2,072,000	4,646,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,035,000	502,000												502,000	2,072,000	2,072,000	4,646,000
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000	272,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,500	600,000	600,000	1,472,500
	413100	Накнаде у натури	500,000	272,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,500	600,000	600,000	1,472,500
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи-; Чл. 38. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца)	200,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	300,000	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	400,000	400,000	872,500
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица-Чл. 33. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца)	300,000	72,500												72,500	400,000	400,000	872,500
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,550,000	5,827,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,827,000	5,950,000	6,450,000	18,227,000
	414300	Отпремнине и помоћи	1,000,000	776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	900,000	1,400,000	3,076,000
	414310	Отпремнине и помоћи	1,000,000	776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,000	900,000	1,400,000	3,076,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Ракић Марко и Влајић Вукашин)	600,000	600,000												600,000	700,000	1,200,000	2,500,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 40. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца)	400,000	176,000												176,000	200,000	200,000	576,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,550,000	5,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051,000	5,050,000	5,050,000	15,151,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,550,000	5,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,051,000	5,050,000	5,050,000	15,151,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Чл. 40. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца)	50,000	51,000												51,000	50,000	50,000	151,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима (Чл. 40. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца)	4,500,000	5,000,000												5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,150,000	342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,500	1,200,000	1,200,000	2,742,500
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,150,000	342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,500	1,200,000	1,200,000	2,742,500
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,150,000	342,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,500	1,200,000	1,200,000	2,742,500
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовинаЧл. 33. Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца)	1,150,000	342,500												342,500	1,200,000	1,200,000	2,742,500
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	700,000	1,200,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	700,000	1,200,000
	416110	Награде запосленима	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	700,000	1,200,000

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	416111	Јубиларне награде за 20 година: Маринковић Бобан за 30 година: Павловић Ана 500.000 септембру	1.000,000													0	500,000	700,000	1,200,000	
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	242,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	250,000	250,000	560,000	
	421200	Енергетске услуге	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000	
	421220	Трошкови грејања	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000	
	421225	Централно грејање	200,000	50,000												50,000	200,000	200,000	450,000	
	421300	Комуналне услуге	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	
	421310	Услуге водовода и канализације	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошна воде)	10,000													0	10,000	10,000	20,000	
	421500	Трошкови осигурања	32,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000	
	421520	Осигурање запослених	32,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	32,000	10,000												10,000	40,000	40,000	90,000	
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000	92,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,500	420,000	420,000	932,500	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70,000	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	20,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000	
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	7,500												7,500	30,000	30,000	67,500	
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	350,000	350,000	775,000	
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	300,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	350,000	350,000	775,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (повремени долазак запослених у месним заједницама у службу)	300,000	75,000												75,000	350,000	350,000	775,000	
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	240,000	240,000	529,000	
	423200	Компјутерске услуге	50,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	50,000	50,000	107,500	
	423220	Услуге одржавања рачунара	50,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	50,000	50,000	107,500
	423221	Услуге одржавања рачунара	50,000	7,500												7,500	50,000	50,000	107,500	
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	40,000	40,000	89,000	
	423320	Котизације	10,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	423321	Котизације за семинаре	10,000	2,500												2,500	10,000	10,000	22,500	
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	0	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	30,000	30,000	66,500
	423391	Издаци за стручне испите		6,500												6,500	30,000	30,000	66,500	
	423400	Услуге информисања	70,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000	
	423410	Услуге штампања	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање афиша-јенолисни туристички материјал, пропагандних кеса и сл.)	20,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000	
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	50,000	15,000												15,000	60,000	60,000	135,000	

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	70,000	70,000	152,500
	423620	Угоститељске услуге	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	70,000	70,000	152,500
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у општини)	50,000	12,500												12,500	70,000	70,000	152,500
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	424350	Остале медицинске услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	424351	Остале медицинске услуге	20,000													0	20,000	20,000	40,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	720,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	170,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	170,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	20,000													0	30,000	30,000	60,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	10,000													0	15,000	15,000	30,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	20,000													0	20,000	20,000	40,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	20,000													0	20,000	20,000	40,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	550,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	450,000
	425221	Намештај	40,000													0	50,000	50,000	100,000
	425222	Рачунарска опрема	30,000													0	50,000	50,000	100,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000													0	10,000	10,000	20,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	30,000													0	50,000	50,000	100,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	15,000													0	15,000	15,000	30,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	30,000													0	50,000	50,000	100,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000													0	50,000	50,000	100,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	350,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	430,000	380,000	905,000
	426100	Административни материјал	100,000	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	100,000	287,500
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	100,000	287,500
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	37,500												37,500	150,000	100,000	287,500
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	20,000	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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	426400	Материјали за саобраћај	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	426410	Издаци за гориво	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	426411	Бензин	50,000	12,500											12,500	50,000	50,000	112,500
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	60,000	60,000	132,500
	426810	Материјали за одржавање хигијене	50,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	60,000	60,000	132,500
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	20,000	5,000											5,000	30,000	30,000	65,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	10,000	2,500											2,500	10,000	10,000	22,500
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	426900	Материјали за посебне намене	130,000	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	150,000	150,000	327,500
	426910	Материјали за посебне намене	130,000	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	150,000	150,000	327,500
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50,000	15,000											15,000	50,000	50,000	115,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натпање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	30,000	12,500											12,500	50,000	50,000	112,500
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој режији)	50,000												0	50,000	50,000	100,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	5,000	13,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	5,000	13,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	5,000	13,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	3,000											3,000	5,000	5,000	13,000
		УКУПНО:	54,672,000	17,953,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512211	Намештај													0			0
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	0												0			0
	512222	Штампаћи	0												0			0
	512230	Комуникациона опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512232	Телефони (набавка нових апарата)													0			0
	512800	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512810	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	0												0			0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	54,672,000	17,953,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500
Извори финансирања														Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра		Опис																

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-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	01	Општи приходи и примања буџета											54,672,000	17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500	
УКУПНО:														54,672,000	17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500

	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	54,672,000	17,953,500											17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									0				0			0
УКУПНО:			54,672,000	17,953,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,953,500	55,862,000	56,512,000	130,327,500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

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

I. 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	
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално станаовиштво	5,200	5,500	6,000	6,000	Скраћени деловодник

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:		
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		9,989,345	2,595,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,125	10,463,000	10,463,000	23,521,125
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		246,400	62,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,050	250,000	250,000	562,050
421110	Трошкови платног промета		246,400	62,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,050	250,000	250,000	562,050
421111	Трошкови платног промета		246,400	62,050													62,050	250,000	250,000	562,050
421200	Енергетске услуге		7,643,500	1,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,650	7,890,000	7,890,000	17,733,650
421210	Услуге за електричну енергију		6,235,500	1,582,775													1,582,775	6,400,000	6,400,000	14,382,775
421211	Услуге за електричну енергију		6,235,500	1,582,775													1,582,775	6,400,000	6,400,000	14,382,775
421220	Трошкови грејања		1,408,000	370,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,875	1,490,000	1,490,000	3,350,875
421221	Природни гас (МЗ Бивоље)		60,000	15,000													15,000	60,000	60,000	135,000
421223	Дрва		734,000	191,000													191,000	770,000	770,000	1,731,000
421225	Централно грејање		614,000	164,875													164,875	660,000	660,000	1,484,875
421300	Комуналне услуге		629,100	172,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,650	690,000	690,000	1,552,650

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	421310	Услуге водовода и канализације	623,100	171,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,400	685,000	685,000	1,541,400
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	623,100	171,400											171,400	685,000	685,000	1,541,400
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	6,000	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	5,000	5,000	11,250
	421321	Дератизација	6,000	1,250											1,250	5,000	5,000	11,250
	421400	Услуге комуникација	1,470,345	406,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,775	1,633,000	1,633,000	3,672,775
	421410	Телефони	1,470,345	406,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,775	1,633,000	1,633,000	3,672,775
	421411	Телефон, телекс и телефакс	1,347,500	370,525											370,525	1,483,000	1,483,000	3,336,525
	421412	Интернет и слично	122,845	36,250											36,250	150,000	150,000	336,250
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	74,025	8,500	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	9,525	30,000	30,000	69,525
	423400	Услуге информисања	33,000	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	30,000	30,000	68,500
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	33,000	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	30,000	30,000	68,500
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	33,000	8,500											8,500	30,000	30,000	68,500
	423500	Стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0	0	1,025
	423590	Остале стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0	0	1,025
	423599	Остале стручне услуге Донација из 2018. за израду монографије МЗ Веселин Николић 1.025 извор 15	1,025										1,025		1,025			1,025
	423700	Репрезентација	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423710	Репрезентација	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	40,000												0			0
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	33,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	120,000	120,000	273,500
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	100,000	100,000	228,500
	424630	Геодетске услуге	0	28,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	100,000	100,000	228,500
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.)	0	28,500											28,500	100,000	100,000	228,500
	424900	Остале специјализоване услуге	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	424910	Остале специјализоване услуге	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	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.)	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (од закупа 693.288)	9,906,667	1,745,089	0	0	0	0	0	0	2,826,476	0	79,730	26,000	4,677,295	7,011,500	7,011,500	18,700,295
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (од закупа 2.773.155)	9,687,667	1,698,089	0	0	0	0	0	0	2,826,476	0	79,730	26,000	4,630,295	6,823,500	6,823,500	18,277,295
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	5,399,888	1,480,929	0	0	0	0	0	0	884,804	0	90	0	2,365,823	5,923,500	5,923,500	14,212,823

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	38,574												0			0
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) (закуп МЗ Кобиље 100.000 и МЗ Крвавица 142.000) мимо закупа 490.000	372,000	183,000											183,000	740,000	740,000	1,663,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)(закуп МЗ Велики Шилеоговац 120.000, МЗ Каоник 250.000,МЗ Паруновац 200.000, МЗ Ђунис 130.000, МЗ Велики Купци 195.500), мимо закупа 868.000	1,149,000	440,875											440,875	1,763,500	1,763,500	3,967,875
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) (Извор 13 самодопринос МЗ Дворане 160.000)	160,000							160,000					160,000			160,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (закуп МЗ Кобиље 100.000, МЗ Мешево 124.800 , МЗ Сушица 30.000, МЗ Дворане 77.755, МЗ Жабаре 150.620, МЗ Цар Лазар 25.000) мимо закупа 907.000	1,243,420	353,794											353,794	1,400,000	1,400,000	3,153,794
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Извор 13 самодопринос; МЗ Багдала 74, МЗ Дворане 400.000, МЗ Жабаре 253.400)	793,474							653,474					653,474			653,474
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (15 буџет мз Трмчаре донација из 2019. за кречење 90)	90									90			90			90
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) (закуп МЗ Кобиље 100.000 , МЗ Крвавица 142.040) мимо закупа 315.000	533,000	139,260											139,260	560,000	560,000	1,259,260
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) (13 самодоприноси МЗ Горњи Степош дом културе Научаре 8 динара)	8							8					8			8
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)(закуп МЗ Коњух 72.000) мимо закупа 430.000	436,000	125,500											125,500	500,000	500,000	1,125,500
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова) (Извор 13 самодопринос МЗ Дворане 60.000 и МЗ Пепелевац 11.322)	71,322							71,322					71,322			71,322
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	60,000	15,000											15,000	60,000	60,000	135,000

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) (закуп МЗ Велики Шилјеговац 60.000) мимо закупа 426.000	303,000	121,500												121,500	500,000	500,000	1,121,500
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	240,000	102,000												102,000	400,000	400,000	902,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4,287,779	217,160	0	0	0	0	0	1,941,672	0	79,640	26,000			2,264,472	900,000	900,000	4,064,472
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (закуп МЗ Бивоље 84.000, МЗ Здравље 216.000, МЗ Велики Шилјеговац 120.000, МЗ Мало Головоде 130.440, МЗ Цар Лазар 95.000, МЗ Мудраковац 108.000) мимо закупа 115.200	2,153,467	217,160												217,160	900,000	900,000	2,017,160
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (15 - донација из 2019. године за одржавање канала и водоводне мреже у МЗ Падеж и Вратаре 79.640 динара)(из осталих извора МЗ Читлук Бегово Брдо за капелу 26.000)	79,640									79,640	26,000			105,640			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (13 је од средстава самодоприноса из ранијих година који су пренети на буџет при гашењу рачуна 2017. МЗ Дворане 146.000, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Маједево 92.000, МЗ Мешево 167.822, МЗ Падеж 847.254, МЗ Пепељевац 78.900, МЗ Шанац 350, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Жабаре 121.000)	2,054,672							1,941,672						1,941,672			1,941,672
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	219,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	188,000	188,000	423,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	219,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	188,000	188,000	423,000
	425222	Рачунарска опрема	202,000	42,750												42,750	171,000	171,000	384,750
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	2,000	500												500	2,000	2,000	4,500
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	5,000	1,250												1,250	5,000	5,000	11,250
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	10,000	2,500												2,500	10,000	10,000	22,500
	426000	МАТЕРИЈАЛ (од закупа 106.150)	1,262,475	361,125	0	0	0	0	0	12,220	0	0	0	0	0	373,345	1,446,000	1,446,000	3,265,345
	426100	Административни материјал	265,000	67,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,625	270,000	270,000	607,625
	426110	Канцеларијски материјал	265,000	67,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,625	270,000	270,000	607,625
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	265,000	67,625												67,625	270,000	270,000	607,625

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	246,500	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	249,000	249,000	560,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	246,500	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	249,000	249,000	560,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	171,000	41,125											41,125	165,000	165,000	371,125
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	75,500	20,875											20,875	84,000	84,000	188,875
	426900	Материјали за посебне намене	750,975	231,500	0	0	0	0	0	12,220	0	0	0	0	243,720	927,000	927,000	2,097,720
	426910	Материјали за посебне намене	738,755	231,500	0	0	0	0	0	12,220	0	0	0	0	243,720	927,000	927,000	2,097,720
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	108,400	27,475											27,475	110,000	110,000	247,475
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печатач и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	40,755	12,500											12,500	50,000	50,000	112,500
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој режији и сл.) (закуп МЗ Паруновац 220.000, МЗ Велики Шилеоговац 125.000, МЗ Бела Вода 69.600, МЗ Дворане 10.000) мимо закупа 341.500	589,600	191,525											191,525	767,000	767,000	1,725,525
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој Режији и сл.) (13 је од средстава самодоприноса из ранијих година који су пренети на буџет при гашењу рачуна 2017 МЗ Телије 12.200 и МЗ Шанац 20.)	12,220							12,220					12,220			12,220
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	89,900	23,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,875	96,000	96,000	215,875
	444200	Казне за кашњење	89,900	23,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,875	96,000	96,000	215,875
	444210	Казне за кашњење	89,900	23,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,875	96,000	96,000	215,875
	444211	Казне за кашњење	89,900	23,875											23,875	96,000	96,000	215,875
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	120,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483100	Новчана казна и пенали по решењу судова	120,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483110	Новчана казна и пенали по решењу судова	120,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483111	Новчана казна и пенали по решењу судова	120,187												0			0
		УКУПНО:	21,462,599	4,767,214	0	0	0	0	0	2,838,696	0	80,755	26,000	0	7,712,665	19,166,500	19,166,500	46,045,665
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	309,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511200	Изградња зграда и објеката	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511240	Изградња водовдне инфраструктуре	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511241	Водовод	14,300												0			0
	511400	Пројектно планирање	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструкцију објеката)	295,000												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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од закупа 203.000)		796,000	334,125	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	334,525	1,270,000	1,270,000	2,874,525
512200	Административна опрема		796,000	334,125	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	334,525	1,270,000	1,270,000	2,874,525
512210	Канцеларијска опрема		293,000	193,125	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	193,525	700,000	700,000	1,593,525
512211	Намештај (закуп МЗ Расадињик 20.000, МЗ Прва 150.000, МЗ Ђурић 60.000, МЗ Лазаревац 72.000, МЗ Гаглово 192.000) Извор 13 самодоприноси МЗ Дворане 400) и остало МЗ Мајдево 100.000, МЗ Велики Купци 56.500		117,400	162,625							400				163,025	500,000	500,000	1,163,025
512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) (закуп МЗ Текије 42.000) и остало МЗ Мајдево 80.000		175,600	30,500											30,500	200,000	200,000	430,500
512220	Рачунарска опрема		180,000	50,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,250	320,000	320,000	690,250
512221	Рачунарска опрема (закуп МЗ Велики Шилегавац 100.000) и остало МЗ Мајдево 29.000, МЗ Веселин Николић 31.000 и МЗ Витановац 29.000		150,000	47,250											47,250	300,000	300,000	647,250
512222	Штампаџи (остало МЗ Мајдево 12.000)		30,000	3,000											3,000	20,000	20,000	43,000
512240	Електронска и фотографска опрема		80,000	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	100,000	100,000	237,500
512241	Електронска опрема (набавка фотоклир апарата, видео надзор, интелефон, звоно, озвучење и сл.) (закуп МЗ Велики Шилегавац 80.000) и остало МЗ Велики Купци 70.000		80,000	37,500											37,500	100,000	100,000	237,500
512250	Опрема за домаћинство и угоститељство		243,000	53,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,250	150,000	150,000	353,250
512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача) (закуп, МЗ Прва 60.000, МЗ Мало Головоде 36.000) и остало МЗ Доња Пакашница 10.000, МЗ Каоник 50.000, МЗ Паруновац 40.000, МЗ Велики Купци 17.000		243,000	53,250											53,250	150,000	150,000	353,250
УКУПНО:			1,105,300	334,125	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	334,525	1,270,000	1,270,000	2,874,525
УКУПНО:			22,567,899	5,101,339	0	0	0	0	0	0	2,839,096	0	80,755	26,000	8,047,190	20,436,500	20,436,500	48,920,190

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	17,746,000	5,101,339	20,436,500	20,436,500	45,974,339
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	611,000	0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- сопствени рачун		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:						
				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет -средства од самодопрноса која су пренета на буџет при гашењу рачуна 2017. године (МЗ Пепељевац 90.222, МЗ Дворане 766.400, МЗ Багдала 74, МЗ Жабаре 374.400, МЗ Шанац 370, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Мајдево 92.000, МЗ Мешево 167.822, МЗ Палеж 847.254, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Ђелије 12.200 , МЗ Горњи Степош за Дом културе у Наупару 8 динара)																3,130,670	2,839,096			2,839,096
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствена средства											973,474	0			0					
15				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (За кречење МЗ Трмчаре из 2019. године у износу од 90 динара, за МЗ Палеж и Вратаре из 2019. године за водоводну мрежу у износу од 79.640 и МЗ Веселин Николић за израду монографије из 2018. године у износу од 1.025)											80,755	80,755			80,755					
15				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори донација за капелу на Беговом Брду МЗ Читлук											26,000	26,000			26,000					
				УКУПНО:											22,567,899	8,047,190	20,436,500	20,436,500	48,920,190					

	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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	744140	Текући допвољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова					0	0							0			0
	791110	Приходи из буџета	17,746,000	5,101,339											5,101,339	20,436,500	20,436,500	45,974,339
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	611,000			0									0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	973,474									0			0			0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-од самодопрноса , пренета средства донација	3,237,425								2,839,096		80,755	26,000	2,945,851			2,945,851
		УКУПНО:	22,567,899	5,101,339	0	0	0	0	0	0	2,839,096	0	80,755	26,000	8,047,190	20,436,500	20,436,500	48,920,190

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0004

Назив: Градско правобранилаштво

Функција: 330-Судови

Назив орг. јединице/буџетског корисника: 96446-Градско правобранилаштво

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе
Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом

Основ: Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014)

Опис: Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Градски правобранилац

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

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)		3,555,000	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	3,628,000	3,628,000	8,146,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		3,555,000	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	3,628,000	3,628,000	8,146,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		3,420,000	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	3,628,000	3,628,000	8,146,000
411111	Плате на основу цене рада		2,700,000	567,000											567,000	2,830,000	2,830,000	6,227,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		180,000	51,000											51,000	157,000	157,000	365,000
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести		100,000												0			0
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа		440,000	272,000											272,000	641,000	641,000	1,554,000

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:			
	411150	Накнада штете запослених	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411151	Накнада штете запосленом за неискористићени годишњи одмор	135,000															
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	530,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	557,000	557,000	1,246,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	360,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	370,000	370,000	827,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	360,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	370,000	370,000	827,000
	412111	Допринос за ПИО	360,000	87,000											87,000	370,000	370,000	827,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	170,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	187,000	187,000	419,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	170,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	187,000	187,000	419,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	170,000	45,000											45,000	187,000	187,000	419,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
		УКУПНО:	4,290,000	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000
		УКУПНО:	4,290,000	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000

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					4,290,000	1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000	
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:	4,290,000	1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000

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	4,290,000	1,227,000											1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000
		УКУПНО:	4,290,000	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	4,390,000	4,390,000	10,007,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0005

Назив: Омбудсман

Функција: 330-Судови

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

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

Основа: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Заштитник грађана

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општинских аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	100%	100%	100%	Заштитник грађана

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)		1,700,000	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	1,722,000	1,722,000	3,866,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		1,700,000	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	1,722,000	1,722,000	3,866,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		1,700,000	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	1,722,000	1,722,000	3,866,000
411111	Плате на основу цене рада		1,520,000	382,000											382,000	1,562,000	1,562,000	3,506,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		0	2,000											2,000	7,000	7,000	16,000
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа		180,000	38,000											38,000	153,000	153,000	344,000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		300,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	261,000	261,000	587,000

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:			
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	200,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	172,000	172,000	387,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	200,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	172,000	172,000	387,000
	412111	Допринос за ПИО	200,000	43,000											43,000	172,000	172,000	387,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	100,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	89,000	89,000	200,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	100,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	89,000	89,000	200,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	100,000	22,000											22,000	89,000	89,000	200,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	100,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
		УКУПНО:	2,100,000	587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	2,100,000	587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000

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	2,100,000	587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000
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:	2,100,000	587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000

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	2,100,000	587,000											587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000
		УКУПНО:	2,100,000	587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,000	2,083,000	2,083,000	4,753,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 9

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Назив: Текућа буџетска резерва

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

1. Циљ	Индикатори исхода					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	

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:	
	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	13,752,170	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	499100	Средства резерве	13,752,170	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	499120	Текућа резерва	13,752,170	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	499121	Текућа резерва (попуњава буџет)	13,752,170	5,000,000												5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
		УКУПНО:	13,752,170	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	13,752,170	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000

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	13,752,170	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		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:	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											0						
	05	Донације од иностраних земаља											0						
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)											0						
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											0						
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине											0						
	10	Примања од домаћих задуживања											0						
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0						
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0						
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности											0						
														УКУПНО:	13,752,170	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000

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	13,752,170	5,000,000														5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	УКУПНО:	13,752,170	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000

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

19,371,333

4,998,902,000 Извор 01 0.39%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0010

Назив: Стална буџетска резерва

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон)

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (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:			
	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	12,010,573	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
	499100	Средства резерве	12,010,573	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
	499110	Стална резерва	12,010,573	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
	499111	Стална резерва (попуњава буџет)	12,010,573	2,450,000											2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
		УКУПНО:	12,010,573	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	12,010,573	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000

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	12,010,573	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
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	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		12,010,573	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000

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	12,010,573	2,450,000													2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000
УКУПНО:		12,010,573	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000	10,000,000	10,000,000	22,450,000

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

22,000,000

4,998,902,000 извор 01 0.44%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 14

Програм коме припада: 15- Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0014

Назив: Управљање у ванредним ситуацијама

Функција: 320-Услуге противпожарне заштите

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа

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

Основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 87/2018)

Опис: Формирање јединице ЦЗОН, финансирање рада градског штаба за ванредне ситуације и обезбеђење средстава за реализацију годишњег оперативног плана одбране од поплава

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	88				Извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,350,000	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	100,000	100,000	1,230,000
	421300	Комуналне услуге	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	421321	Дератизација (Системска дератизација-уништавање глодара на територији града, дезинфекција стамбених и других објеката оштећених у елементарним непогодама)	1,000,000	1,000,000												1,000,000			1,000,000
	421400	Услуге комуникација	350,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	100,000	100,000	230,000
	421410	Телефони	350,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	100,000	100,000	230,000

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- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (систем даљинског укључивања сирена , одржавање опреме за јавну безбедност - систем за мониторинг и рано упозорење становништва од бујичних водотокова - јављача сензора, кластер сервера, софтверске апликације и система обавештавања по МЗ)	900,000														0			0
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (предвиђени радови по Плану заштите од пожара за ГУ Крушевац: реконструкција унутрашње хидрантске мреже по решењу МУПа 09.17.1.број217-264/21-3 од 24.09.2021.; периодична контрола системма дојаве пожара, контрола притиска у хидрантској мрежи, редовна контрола апарата за гашење пожара, редовна контрола паник расвете, пренос сигнала кvara и аларма са централа дојаве др. објеката према централа у згради ГУ преко ГМС комуникатора, изградња нових осматрачница)	0														0			0
	426000	МАТЕРИЈАЛ	120,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	180,000	180,000	680,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000
	426820	Материјали за угоститељство	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000
	426821	Храна (за цивилну заштиту у ванредним ситуацијама)	0	200,000													200,000			200,000
	426822	Пића (за цивилну заштиту у ванредним ситуацијама)	0	120,000													120,000			120,000
	426900	Материјали за посебне намене	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	360,000	
	426910	Материјали за посебне намене	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	360,000
	426911	Потрошни материјал	0														0	100,000	100,000	200,000
	426913	Алат и инвентар (за припаднике цивилне заштите)	120,000														0	80,000	80,000	160,000
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,600,000	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000	2,900,000	2,900,000	7,025,000	
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,600,000	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000	2,900,000	2,900,000	7,025,000	
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	3,000,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	1,600,000	1,600,000	4,025,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана(Ватрогасни савез града Крушевца, Црвени крст Крушевац, Радио клуб Багдала, Аеро клуб Миљкајло Живић и Горска служба спасавања)	3,000,000	825,000													825,000	1,600,000	1,600,000	4,025,000
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,300,000	1,300,000	3,000,000
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама (чланарина за слив Западне Мораве од вебинара 05.10.2022. пребачено са конта 421919)	1,600,000	400,000													400,000	1,300,000	1,300,000	3,000,000

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)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
484000		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	9,989,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
484100		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	9,989,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
484110		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	9,989,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
484111		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед ел непогода у случају проглашења ванредне ситуације- коришћење средстава сталне буџетске резерве)	9,989,427														0	0		
		УКУПНО:	78,809,427	12,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000
512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512200		Административна опрема	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512240		Електронска и фотографска опрема	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512241		Електронска опрема (за поверенике МЗ-радио станице и антене и за објекте ГУ, унапређење система радио веза и комуникације између објеката - набавка 7 дигиталних радио станица - по Плану заштите од пожара ГУ)	1,200,000																	0
512800		Опрема за јавну безбедност	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512810		Опрема за јавну безбедност	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
512811		Опрема за јавну безбедност (мобилна покретна брана и опрема за јавно узбуњивање становништва-сирена за Дом омладине)	2,500,000																	0
		УКУПНО:	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	82,509,427	12,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000

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	52,509,427	12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000
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-буџет од пренетих општих прихода буџета из 2022. године	30,000,000	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	82,509,427	12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	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	52,509,427	12,875,000											12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000
	823140	Примања од продаје робе за даљу продају													0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30,000,000											0	0			0
		УКУПНО:	82,509,427	12,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,875,000	15,680,000	15,680,000	44,235,000

