

## ПРОГРАМ 11

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

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

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
21. Активност:	Подршка особама са инвалидитетом -Центар за особе са инвалидитетом	Шифра: 0902-0021	11,509,300	14,192,012	13,670,500	13,670,500	41,533,012
1. Активност:	Једнократне помоћи и други облици помоћи-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0001	78,577,000	79,488,000	76,510,000	76,510,000	232,508,000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
2. Активност:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0002	3,300,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
17. Активност:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0017	81,599,388	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351
18. Активност:	Подршка реализацији програма Црвеног крста-Градска управа	Шифра: 0902-0018	24,850,000	30,000,000	30,500,000	30,500,000	91,000,000
16. Активност:	Дневне услуге у заједници-Градска управа	Шифра: 0902-0016	64,030,635	59,311,565	59,311,565	59,311,565	177,934,695
19. Активност:	Подршка деци и породици са децом-Градска управа	Шифра: 0902-0019	67,835,000	84,995,000	83,475,000	83,475,000	251,945,000
Пројекат:	управа	Шифра: 0902-4030	0	786,593	0	0	786,593
УКУПНО:			331,701,323	360,245,287	354,939,182	354,939,182	1,070,123,651

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
224	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,345,000	7,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,456,000	7,456,000	7,456,000	22,368,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,345,000	7,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,456,000	7,456,000	7,456,000	22,368,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	6,345,000	7,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,456,000	7,456,000	7,456,000	22,368,000
	411111	Плате на основу цене рада	6,150,000	7,236,000											7,236,000	7,236,000	7,236,000	21,708,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	195,000	220,000											220,000	220,000	220,000	660,000
225	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	965,000	1,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	1,130,000	1,130,000	3,390,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	635,000	746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,000	746,000	746,000	2,238,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	635,000	746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,000	746,000	746,000	2,238,000
	412111	Допринос за ПНО	635,000	746,000											746,000	746,000	746,000	2,238,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	330,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	384,000	384,000	1,152,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	330,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	384,000	384,000	1,152,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	330,000	384,000											384,000	384,000	384,000	1,152,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
226	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	170,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	225,000	225,000	715,000
	413100	Накнаде у натури	170,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	225,000	225,000	715,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	170,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	225,000	225,000	715,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	170,000	265,000											265,000	225,000	225,000	715,000
339	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000
	414300	Отпремнине и помоћи	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000
	414310	Отпремнине и помоћи	0	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	395,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Биљана Милосављевић		395,000											395,000			395,000
227	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	80,500	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,500	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	416110	Награде запосленима	80,500	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	416111	Јубиларне награде За 10 година Невена Лазаревић	80,500	70,000											70,000			70,000
228	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,326,500	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	1,451,500	1,451,500	4,178,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	45,000	45,000	120,000
	421110	Трошкови платног промета	35,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	45,000	45,000	120,000
	421111	Трошкови платног промета	35,000	30,000											30,000	45,000	45,000	120,000
	421200	Енергетске услуге	1,056,000	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	1,140,000	1,140,000	3,270,000
	421210	Услуге за електричну енергију	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	240,000	240,000	680,000
	421211	Услуге за електричну енергију	200,000	200,000											200,000	240,000	240,000	680,000
	421220	Трошкови грејања	856,000	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	900,000	900,000	2,590,000
	421225	Централно грејање	856,000	790,000											790,000	900,000	900,000	2,590,000
	421300	Комуналне услуге	55,500	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	61,500	61,500	173,000
	421310	Услуге водовода и канализације	16,500	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	16,500	16,500	48,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	16,500	15,000											15,000	16,500	16,500	48,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	39,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	45,000	45,000	125,000
	421321	Дератизација	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	34,000	30,000											30,000	40,000	40,000	110,000
	421400	Услуге комуникација	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	421410	Телефони	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	421412	Интернет и слично	0	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	421500	Трошкови осигурања	160,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	175,000	525,000
	421510	Осигурање имовине	150,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	421511	Осигурање зграда	150,000	160,000											160,000	160,000	160,000	480,000
	421520	Осигурање запослених	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	10,000	15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
229	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
230	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,337,000	1,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,000	1,791,000	1,791,000	5,360,000
	423100	Административне услуге	200,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	216,000	648,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	423130	Рачуноводствене услуге	200,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	216,000	648,000
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуновође)	200,000	216,000											216,000	216,000	216,000	648,000
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>120,000</b>
	423220	Услуге одржавања рачунара	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>130,000</b>
	423320	Котизације	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423321	Котизације за семинаре	0	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	423391	Издаци за стручне испите	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>45,000</b>
	423410	Услуге штампања	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	423419	Остале услуге штампања	15,000	15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>302,000</b>	<b>687,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687,000</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>	<b>2,047,000</b>
	423530	Правне услуге	72,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)(правне услуге везане за јавне набавке јер немају правника)	72,000	80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	423590	Остале стручне услуге	230,000	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,000	600,000	600,000	1,807,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 94.000 и ангажовање ординирајућег лекара 117.000, преглед инсталација дојаве пожара централе 36.000, израда акта ФУК 360.000)	230,000	607,000											607,000	600,000	600,000	1,807,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>40,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>210,000</b>
	423710	Репрезентација	40,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	423711	Репрезентација (обележавање славе Установе Свети Симеон Мироточиви за кориснике)	40,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>2,160,000</b>
	423910	Остале опште услуге	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000	720,000	2,160,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема грева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (топли оброк за кориснике из дневног боравка)	720,000	720,000											720,000	720,000	720,000	2,160,000
231	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>51,000</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,000</b>	<b>69,000</b>	<b>69,000</b>	<b>207,000</b>
	<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>26,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>75,000</b>
	424310	Здравствена заштита по уговору	26,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	26,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>25,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>132,000</b>
	424910	Остале специјализоване услуге	25,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	44,000	132,000
	424911	Остале специјализоване услуге (услуге одржавања лифта)	25,000	44,000											44,000	44,000	44,000	132,000
232	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>940,000</b>	<b>1,388,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,388,000</b>	<b>938,000</b>	<b>938,000</b>	<b>3,264,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	814,500	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,000	872,000	872,000	2,566,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	814,500	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,000	872,000	872,000	2,566,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	400,000	200,000											200,000	350,000	350,000	900,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000	300,000											300,000	200,000	200,000	700,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	62,000	62,000											62,000	62,000	62,000	186,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	52,500	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	125,500	566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,000	66,000	66,000	698,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	120,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	60,000	60,000	680,000
	425221	Намештај		500,000											500,000			500,000
	425222	Рачунарска опрема	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	60,000												0			0
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	5,500	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	18,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	5,500	6,000											6,000	6,000	6,000	18,000
233	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>260,000</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>285,000</b>	<b>285,000</b>	<b>860,000</b>
	426100	Административни материјал	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	285,000
	426110	Канцеларијски материјал	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426130	Биодекорација	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	45,000	45,000											45,000	45,000	45,000	135,000
	426200	Материјали за пољопривреду	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	75,000
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	75,000
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	30,000	15,000											15,000	30,000	30,000	75,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	35,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426610	Материјали за образовање	35,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години										Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори				Извор 15-буџет	УКУПНО:
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	35,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	55,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	5,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426820	Материјали за угоститељство	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426821	Храна (за радионице)	30,000	35,000											35,000	35,000	35,000	105,000
	426822	Пића (за радионице)	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	426900	Материјали за посебне намене	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	10,000	50,000
	426910	Материјали за посебне намене	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	10,000	10,000	50,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, завесе, тених стазе мердевине и сл.)		20,000											20,000			20,000
234	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
292	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	9,300	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,000	10,000	80,000
	482200	Обавезне таксе	9,300	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,000	10,000	80,000
	482210	Републичке таксе	9,300	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	10,000	10,000	80,000
	482211	Републичке таксе (такса у привредном суду за промену статуса директора и за луденцирање нове услуге "Предах смештај")	9,300	60,000											60,000	10,000	10,000	80,000
		УКУПНО:	11,489,300	14,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,191,000	13,370,500	13,370,500	40,932,000
309	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	300,000	300,000	601,012
	512200	Административна опрема	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	300,000	300,000	601,012
	512210	Канцеларијска опрема	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	300,000	300,000	601,012
	512211	Намештај	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	300,000	300,000	601,012
		УКУПНО:	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	300,000	300,000	601,012
		УКУПНО:	11,509,300	14,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,192,012	13,670,500	13,670,500	41,533,012

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-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
		01	Општи приходи и примања буџета											11,489,300	14,191,000	13,670,500	13,670,500	41,532,000
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу											0				0
		04	Сопствени приходи буџетских корисника											0				0
		05	Донације од иностраних земаља											0				0
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)											0				0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (буџет) "ЈКП "Водовод"										20,000	0				0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине											0				0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет											0				0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0				0
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0				0
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (уплата ЈКП "Водовод" из 2023. за намештај)											1,012				1,012
			<b>УКУПНО:</b>											<b>11,509,300</b>	<b>14,192,012</b>	<b>13,670,500</b>	<b>13,670,500</b>	<b>41,533,012</b>

Конт	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)				
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 15-буџет				УКУПНО:			
791110		Приходи из буџета (744241)	11,509,300	14,191,000											0				13,670,500	13,670,500	41,532,000
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене												0	1,012						1,012
		<b>УКУПНО:</b>	<b>11,509,300</b>	<b>14,191,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,012</b>	<b>14,192,012</b>	<b>13,670,500</b>	<b>13,670,500</b>	<b>41,533,012</b>			

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		24,801,000	26,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,477,000	24,151,000	24,151,000	74,779,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		24,801,000	26,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,477,000	24,151,000	24,151,000	74,779,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		24,801,000	26,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,477,000	24,151,000	24,151,000	74,779,000
411111	Плате на основу цене рада		23,671,000	25,427,000											25,427,000	23,021,000	23,021,000	71,469,000
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		30,000	50,000											50,000	30,000	30,000	110,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		910,000	900,000											900,000	910,000	910,000	2,720,000
411119	Остали додаци и накнаде запосленима		190,000	100,000											100,000	190,000	190,000	480,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,758,000	4,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,011,000	3,659,000	3,659,000	11,329,000
412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,480,000	2,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,000	2,415,000	2,415,000	7,478,000
412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,480,000	2,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,000	2,415,000	2,415,000	7,478,000
412111	Допринос за ПИО	2,480,000	2,648,000												2,648,000	2,415,000	2,415,000	7,478,000
412200	Допринос за здравствено осигурање	1,278,000	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000	1,244,000	1,244,000	3,851,000
412210	Допринос за здравствено осигурање	1,278,000	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,000	1,244,000	1,244,000	3,851,000
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,278,000	1,363,000												1,363,000	1,244,000	1,244,000	3,851,000
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
413100	Накнаде у природи	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	70,000	70,000												70,000	70,000	70,000	210,000
413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	555,000
414300	Отпремнине и помоћи	495,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
414310	Отпремнине и помоћи	495,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Младеновић Добривоје)	445,000													0			0
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000
414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
414419	Остале помоћи запосленим радницима (за рођење детета запослених-Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у РС чл. 69.)	85,000	85,000												85,000	85,000	85,000	255,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	630,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	660,000	1,980,000
415100	Накнаде трошкова за запослене	630,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	660,000	1,980,000
415110	Накнаде трошкова за запослене	630,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000	660,000	1,980,000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	630,000	660,000												660,000	660,000	660,000	1,980,000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416110	Награде запосленима	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416111	Јубиларне награде	115,000													0			0
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,074,000	4,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,000	4,144,000	4,144,000	12,432,000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
421110	Трошкови платног промета	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
421111	Трошкови платног промета	250,000	250,000												250,000	250,000	250,000	750,000
421200	Енергетске услуге	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000

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:			
421220	Трошкови грејања		1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000
421225	Централно грејање		1,650,000	1,650,000											1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000
<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>		<b>1,069,000</b>	<b>1,069,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,069,000</b>	<b>1,069,000</b>	<b>1,069,000</b>	<b>3,207,000</b>
421310	Услуге водовода и канализације		40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)		40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
421320	Услуге редовног одржавања и старања		1,029,000	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	1,029,000	1,029,000	3,087,000
421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)		950,000	950,000											950,000	950,000	950,000	2,850,000
421324	Одвоз отпада		79,000	79,000											79,000	79,000	79,000	237,000
<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>		<b>830,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2,700,000</b>
421420	Услуге поште и доставе		830,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
421421	Пошта		830,000	900,000											900,000	900,000	900,000	2,700,000
<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>		<b>275,000</b>	<b>275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,000</b>	<b>275,000</b>	<b>275,000</b>	<b>825,000</b>
421510	Осигурање имовине		163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	163,000	489,000
421511	Осигурање зграда		103,000	103,000											103,000	103,000	103,000	309,000
421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)(само каско)		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
421520	Осигурање запослених		112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000	112,000	336,000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		112,000	112,000											112,000	112,000	112,000	336,000
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>314,000</b>	<b>614,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614,000</b>	<b>314,000</b>	<b>314,000</b>	<b>1,242,000</b>
<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>		<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	<b>378,000</b>
423210	Услуге за израду софтвера		126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	126,000	378,000
423212	Услуге за одржавање софтвера		126,000	126,000											126,000	126,000	126,000	378,000
<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>		<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>240,000</b>
423320	Котизације		80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
423321	Котизације за семинаре		80,000	80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>		<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>210,000</b>
423410	Услуге штампања		70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
423419	Остале услуге штампања		70,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>		<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>114,000</b>
423590	Остале стручне услуге		38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	38,000	114,000
423599	Остале стручне услуге		38,000	38,000											38,000	38,000	38,000	114,000
<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>		<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
423710	Репрезентација		0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
423711	Репрезентација		0	300,000											300,000			300,000
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>		<b>391,000</b>	<b>461,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461,000</b>	<b>461,000</b>	<b>461,000</b>	<b>1,383,000</b>
<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>		<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>180,000</b>
424310	Здравствена заштита по уговору		60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи )		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>		<b>331,000</b>	<b>401,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,000</b>	<b>401,000</b>	<b>401,000</b>	<b>1,203,000</b>
424910	Остале специјализоване услуге		331,000	401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	401,000	401,000	1,203,000
424911	Остале специјализоване услуге		331,000	401,000											401,000	401,000	401,000	1,203,000
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>		<b>660,000</b>	<b>660,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660,000</b>	<b>660,000</b>	<b>660,000</b>	<b>1,980,000</b>
<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>		<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>780,000</b>
425110	Текуће поправке и одржавање зграда		260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000	780,000
425113	Молерски радови (кречење и бојење)		60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда		200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:			
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	425211	Механичке поправке	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	425222	Рачунарска опрема	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,045,000	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,000	1,157,000	1,157,000	3,471,000
	426100	Административни материјал	555,000	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	617,000	617,000	1,851,000
	426110	Канцеларијски материјал	555,000	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	617,000	617,000	1,851,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	555,000	617,000											617,000	617,000	617,000	1,851,000
	426400	Материјали за саобраћај	490,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	540,000	1,620,000
	426410	Издаци за гориво	490,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000	540,000	1,620,000
	426411	Бензин	490,000	540,000											540,000	540,000	540,000	1,620,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	41,687,000	40,647,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,647,000	40,647,000	40,647,000	121,941,000
	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	472610	Накнаде из буџета у случају смрти	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	472611	Накнаде из буџета у случају смрти	900,000	900,000											900,000	900,000	900,000	2,700,000
	472900	Остале накнаде из буџета	40,787,000	39,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,747,000	39,747,000	39,747,000	119,241,000
	472930	Једнократна помоћ	40,787,000	39,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,747,000	39,747,000	39,747,000	119,241,000
	472931	Једнократна помоћ (партиципација трошкова превоза ученика и студената - за истурено одељење Хемјијско технолошке школе - пољопривредни смер у Великом Шилеџовцу и превоз пензионера и лица са посебним потребама ; исплата помоћи за набавку огрева за материјално угрожене ; средства за школски прибор ; и остале једнократне новчане помоћи)	40,787,000	39,747,000											39,747,000	39,747,000	39,747,000	119,241,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482100	Остали порези	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	96,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	32,000	32,000											32,000	32,000	32,000	96,000
		УКУПНО 463100:	78,277,000	79,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,188,000	76,210,000	76,210,000	231,608,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	512200	Административна опрема	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	512220	Рачунарска опрема	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	300,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	512222	Штампачи		150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
		УКУПНО 463200:	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
26		УКУПНО 463000:	78,577,000	79,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,488,000	76,510,000	76,510,000	232,508,000

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:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра		Опис																
	01	Општи приходи и примања буџета												78,577,000	79,488,000	76,510,000	76,510,000	232,508,000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника													0			0
	05	Донације од иностраних земаља													0			0
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)													0			0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0			0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
	10	Примања од домаћих задуживања													0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0			0
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
<b>УКУПНО:</b>														<b>78,577,000</b>	<b>79,488,000</b>	<b>76,510,000</b>	<b>76,510,000</b>	<b>232,508,000</b>

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
791110	Приходи из буџета		78,577,000	79,488,000											<b>79,488,000</b>	76,510,000	76,510,000	<b>232,508,000</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>78,577,000</b>	<b>79,488,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,488,000</b>	<b>76,510,000</b>	<b>76,510,000</b>	<b>232,508,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

**Програм коме припада:** 11-Социјална и дечија заштита

**Шифра програмске активности:** 0902-0002

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

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

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

**Сврха:** Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

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

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

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

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,300,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
472800		Накнаде из буџета за становање и живот	3,300,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
472810		Накнаде из буџета за становање и живот	3,300,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
472811		Накнаде из буџета за становање и живот	3,300,000	3,350,000											3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
		УКУПНО 463100:	3,300,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
27		УКУПНО 463000:	3,300,000	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	3,300,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	10,050,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
<b>УКУПНО:</b>		<b>3,300,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>10,050,000</b>

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. година	УКУПНО (2024-2026)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	3,300,000	3,350,000													<b>3,350,000</b>	3,350,000	3,350,000	<b>10,050,000</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>10,050,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	81,578,102	88,122,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423311	Услуге обазовања и усавршавања запослених ( едукација пратилаца деце са сметњама у развоју)	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	423400	Услуге информисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423410	Услуге штампања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423419	Остале услуге штампања	0												0			0
	423500	Стручне услуге	81,378,102	87,922,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,922,117	87,922,117	87,922,117	263,766,351
	423590	Остале стручне услуге	81,378,102	87,922,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,922,117	87,922,117	87,922,117	263,766,351

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	423599	Остале стручне услуге (уговор о делу за пратиоце деце са сметњама у развоју 77.227.722; уговори о привременим и повременим пословима за ПЕЦ 10.644.395 и подршка самосталном становању младих који излазе из система социјалне заштите 50.000	81,378,102	87,922,117													87,922,117	87,922,117	87,922,117	263,766,351
	426000	МАТЕРИЈАЛ	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426810	Материјали за одржавање хигијене	21,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	21,286														0			0
		УКУПНО 463100:	81,599,388	88,122,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351
28		УКУПНО 463000:	81,599,388	88,122,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					76,274,000	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника						0			0
05	Донације од иностраних земаља						0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите-за унапређивање услуге лични пратилац детета					5,325,388	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
10	Примања од домаћих задуживања						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
	УКУПНО:					81,599,388	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	791110	Приходи из буџета (733144)	81,599,388	88,122,117				0									88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351
		УКУПНО:	81,599,388	88,122,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,122,117	88,122,117	88,122,117	264,366,351

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
31	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	72,000,000
	472900	Остале накнаде из буџета	19,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	72,000,000
	472930	Једнократна помоћ	19,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	72,000,000
	472931	Једнократна помоћ (народна кухиња)	19,000,000	24,000,000												24,000,000	24,000,000	24,000,000	72,000,000
32	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,850,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,500,000	6,500,000	19,000,000
	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5,850,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,500,000	6,500,000	19,000,000
	481130	Дотације Црвеном крсту Србије	5,850,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,500,000	6,500,000	19,000,000
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије (Крушевац)	5,850,000	6,000,000												6,000,000	6,500,000	6,500,000	19,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>24,850,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,500,000</b>	<b>30,500,000</b>	<b>91,000,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>24,850,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,500,000</b>	<b>30,500,000</b>	<b>91,000,000</b>

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	24,850,000	30,000,000	30,500,000	30,500,000	91,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
<b>УКУПНО:</b>		24,850,000	30,000,000	30,500,000	30,500,000	91,000,000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години													Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
791110	Приходи из буџета	24,850,000	30,000,000												30,000,000	30,500,000	30,500,000	91,000,000
<b>УКУПНО:</b>		24,850,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,500,000	30,500,000	91,000,000

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

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

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

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

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

позиције	Конто	Опис	базној години (2023.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	Расходи у	Расходи у	УКУПНО (2024-2026)	
																2025. години	2026. години		
29	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	54,500,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	48,000,000	144,000,000
	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	54,500,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	48,000,000	144,000,000
	472810	Накнаде из буџета за становање и живот	54,500,000	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	48,000,000	48,000,000	144,000,000
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот ( помоћ у кући за период јануар јули 2024. а остак се очекује од Министарства )	54,500,000	48,000,000												48,000,000	48,000,000	48,000,000	144,000,000
30	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,530,635	11,311,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311,565	11,311,565	11,311,565	33,934,695
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	9,530,635	11,311,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311,565	11,311,565	11,311,565	33,934,695
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	9,530,635	11,311,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,311,565	11,311,565	11,311,565	33,934,695
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (борачко инвалидска заштита 1.000.000 и инвалидитет 10.311.565)	9,530,635	11,311,565												11,311,565	11,311,565	11,311,565	33,934,695
		<b>УКУПНО:</b>	<b>64,030,635</b>	<b>59,311,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>177,934,695</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>64,030,635</b>	<b>59,311,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>177,934,695</b>	

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	49,530,635	59,311,565	59,311,565	59,311,565	177,934,695
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за унапређивање услуге помоћ у кући)	14,500,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>64,030,635</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>177,934,695</b>

Конто	Опис	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години													Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
791110	Приходи из буџета (07 733144)	64,030,635	59,311,565					0									59,311,565	59,311,565	59,311,565	177,934,695
	<b>УКУПНО:</b>	<b>64,030,635</b>	<b>59,311,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>59,311,565</b>	<b>177,934,695</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6

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

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

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-др. извори	Извор 07-улатни рачун	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-други извори	Извор 17-буџет				УКУПНО:
23	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	800,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	400,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421120	Трошкови банкарских услуга	400,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421121	Трошкови банкарских услуга (популациона политика)	400,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421300	Комуналне услуге	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421321	Дератизација	400,000													0			0
24	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	65,835,000	81,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	82,995,000	81,475,000	81,475,000	245,945,000	
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125,000	33,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,225,000	33,225,000	33,225,000	99,675,000	
	472310	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125,000	33,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,225,000	33,225,000	33,225,000	99,675,000	
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	31,125,000	33,225,000											33,225,000	33,225,000	33,225,000	99,675,000	
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	28,360,000	41,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,260,000	41,260,000	41,260,000	123,780,000	
	472710	Накнаде из буџета за образовање	28,360,000	41,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,260,000	41,260,000	41,260,000	123,780,000	
	472719	Остале накнаде за образовање	28,360,000	41,260,000											41,260,000	41,260,000	41,260,000	123,780,000	
	472900	Остале накнаде из буџета	6,350,000	7,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	8,510,000	6,990,000	6,990,000	22,490,000	
	472930	Једнократна помоћ	6,350,000	7,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	8,510,000	6,990,000	6,990,000	22,490,000	
	472931	Једнократна помоћ	6,350,000	7,010,000										1,500,000	8,510,000	6,990,000	6,990,000	22,490,000	
25	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (имплементација ЈПА за децу-конкурс удружења)	1,200,000	1,500,000											1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000	
		УКУПНО:	67,835,000	83,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	84,995,000	83,475,000	83,475,000	251,945,000	
		УКУПНО:	67,835,000	83,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	84,995,000	83,475,000	83,475,000	251,945,000	

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		66,395,000	83,495,000	83,475,000	83,475,000	250,445,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0			0
06	Донације од међународних организација-други извори			0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) -други извори			0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) Комесаријат за избеглице и миграције РС за набавку грађевинског материјала и опреме			1,440,000	0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0			0
10	Примања од домаћих задуживања			0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0			0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-Комесаријат за избеглице из 2023. 1.440.000 и Министарство за бригу о породици и демографију из 2023. 60.000			1,500,000			1,500,000
		УКУПНО:	67,835,000	84,995,000	83,475,000	83,475,000	251,945,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-др. извори	Извор 07-уplatни рачун	Извор 07-др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-други извори	Извор 17-буџет				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 06-други извори	Извор 07-уplatни рачун	Извор 07-др. Извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 17				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета (у 07 733144)	67,835,000	83,495,000				0								<b>83,495,000</b>	83,475,000	83,475,000	<b>250,445,000</b>
	733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова						0								<b>0</b>			<b>0</b>
	732141	Текући донације од међународних организација у корист нивоа градов					0									<b>0</b>			<b>0</b>
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														<b>0</b>			<b>0</b>
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене -Комесаријат за избеглице из 2023. 1.440.000 и Министарство за бригу о породици и демографију из 2023. помоћ средњошколцима 60.000											0	0	1,500,000	<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>67,835,000</b>	<b>83,495,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>84,995,000</b>	<b>83,475,000</b>	<b>83,475,000</b>	<b>251,945,000</b>	

ПРОЈЕКАТ 4030

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита

Шифра пројекта: 0902-4030

Назив: "Ромактед"

Функција: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника:

Одељење за друштвене делатности 05511-Градска управа

Сврха: Унапређење положаја Рома и Ромкиња

Основ: Стандардно писмо Споразума између Савета Европе и града Крушевца број 404-45/2023 од 20.01.2023.

Опис: Нашим предлогом пројеката желимо да Град Крушевац настави у духу добре традиције и посвећености на унапређењу положаја Рома и Ромкиња града Крушевца

Трајање пројекта:  
Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта:

Помоћник Градоначелника за друштвене делатности

1. Циљ		Индикатори исхода														Извор верификације за сваки индикатор исхода			
		Назив индикатора		Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године												
Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06- други извор	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15- др. извори	Извор 16				УКУПНО:	
321	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,593	0	786,593	0	0	786,593
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,593	0	786,593	0	0	786,593
	424220	Услуге културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,593	0	786,593	0	0	786,593
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колија и сл.)												786,593		786,593			786,593
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,593	0	786,593	0	0	786,593
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	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	0
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512211	Намесштај														0			0
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)														0			0

	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (набава фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, двоно, озвучење и сл.)																	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,593</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета		0	0	0	0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља					0
06	Донације од Међународних организација-Екстерни пројекти Европске уније	0	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-др. извори		786,593			786,593
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>786,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,593</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-други извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
732141	Текуће донације од Међународних организација у корист нивоа градова	0												0			0
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене											786,593		786,593			786,593
	<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,593</b>	<b>786,593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,593</b>