

ПРОГРАМ 14

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

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023.) | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Циљана вредност 2026. године | |
| Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | |

| Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024.-2026.) | |
|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 4. Активност: | Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац | Шифра: 1301-0004 | 191,292,028 | 157,631,360 | 161,231,000 | 161,231,000 | 480,093,360 |
| 1. Активност: | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-Градска управа | Шифра: 1301-0001 | 80,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 270,000,000 |
| 5. Активност: | Спровођење омладинске политике-Градска управа Канцеларија за младе | Шифра: 1301-0005 | 14,531,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 71,625,000 |
| Пројекат: | Стадион Јединство-Градска управа | Шифра: 1301-5010 | 360,000 | 19,499,198 | 0 | 0 | 19,499,198 |

| Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма | | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024.-2026.) |
|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Пројекат: | Скејт парк-Градска управа | Шифра: 1301-5023 | 18,860,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| Пројекат: | "Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу" | Шифра: 1301-5026 | 22,476,001 | 0 | | | |
| Пројекат: | "Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона" | Шифра: 1301-4026 | 6,210,000 | 0 | | | |
| УКУПНО: | | | 305,043,028 | 291,105,558 | 275,106,000 | 275,106,000 | 841,317,558 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

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

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023.) | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Циљана вредност 2026. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта | 47 | 47 | 47 | 47 | Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар" |
| | Степен искоришћења капацитета установе | 85% | 85% | 85% | 85% | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 186 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 49,290,000 | 53,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,995,000 | 53,995,000 | 53,995,000 | 161,985,000 |
| | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 49,290,000 | 53,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,995,000 | 53,995,000 | 53,995,000 | 161,985,000 |
| | 411110 | Плате, додаци и накнаде стално запослених | 49,241,374 | 53,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,995,000 | 53,995,000 | 53,995,000 | 161,985,000 |
| | 411111 | Плате на основу цене рада | 35,120,000 | 39,995,000 | | | | | | | | | | | 39,995,000 | 39,995,000 | 39,995,000 | 119,985,000 |
| | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | 3,985,000 | 3,300,000 | | | | | | | | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 9,900,000 |
| | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 685,000 | 750,000 | | | | | | | | | | | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 2,250,000 |
| | 411114 | Додатак за рад ноћу | 305,000 | 350,000 | | | | | | | | | | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 1,050,000 |
| | 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 2,305,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 7,800,000 |
| | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести | 1,450,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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) | | | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | | |
| | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа | 5,391,374 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 18,000,000 |
| | 411150 | Накнада штете запослених | 48,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 411151 | Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор | 48,626 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 187 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7,960,000 | 8,181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,181,000 | 8,181,000 | 8,181,000 | 24,543,000 |
| | 412100 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 5,420,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 16,200,000 |
| | 412110 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 5,420,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 16,200,000 |
| | 412111 | Допринос за ПИО | 5,420,000 | 5,400,000 | | | | | | | | | | | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 16,200,000 |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2,540,000 | 2,781,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,781,000 | 2,781,000 | 2,781,000 | 8,343,000 |
| | 412210 | Допринос за здравствено осигурање | 2,540,000 | 2,781,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,781,000 | 2,781,000 | 2,781,000 | 8,343,000 |
| | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 2,540,000 | 2,781,000 | | | | | | | | | | | | | 2,781,000 | 2,781,000 | 2,781,000 | 8,343,000 |
| 188 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1,242,000 | 635,000 | 0 | 647,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 3,826,000 |
| | 413100 | Накнаде у природи | 1,242,000 | 635,000 | 0 | 647,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 3,826,000 |
| | 413140 | Роба и услуге које обезбеђује послодавац | 615,000 | 0 | 0 | 645,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,000 | 645,000 | 645,000 | 1,935,000 |
| | 413141 | Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти (радничко спортске игре) | 400,000 | | | 400,000 | | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 413142 | Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи) | 215,000 | | | 245,000 | | | | | | | | | | | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 735,000 |
| | 413150 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 625,000 | 635,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635,000 | 625,000 | 625,000 | 1,885,000 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 625,000 | 635,000 | | | | | | | | | | | | | 635,000 | 625,000 | 625,000 | 1,885,000 |
| | 413160 | Паркирање | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| | 413161 | Паркирање | 2,000 | | | 2,000 | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 189 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,549,000 | 455,000 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 2,535,000 |
| | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1,399,000 | 455,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 2,085,000 |
| | 414310 | Отпремнине и помоћи | 1,399,000 | 455,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 2,085,000 |
| | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију Стевановић Душан | 1,170,000 | 455,000 | | | | | | | | | | | | | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 1,365,000 |
| | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 229,000 | | | 240,000 | | | | | | | | | | | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 720,000 |
| | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 414410 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 150,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| 190 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2,228,720 | 2,250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 6,770,000 |
| | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2,228,720 | 2,250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 6,770,000 |
| | 415110 | Накнаде трошкова за запослене | 2,228,720 | 2,250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 6,770,000 |
| | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина) | 2,228,720 | 2,250,000 | | 250,000 | | | | | | | | | | | 2,500,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 6,770,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| 191 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 750,500 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 3,240,000 |
| | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 750,500 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 3,240,000 |
| | 416110 | Награде запосленима | 750,500 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 3,240,000 |
| | 416111 | Јубиларне награде За 10: Војкан Ивановић и Сандра Ивановић; За 20 година: Небојша Јоковић; За 30: Србијанка Пајић; | 750,500 | 1,080,000 | | | | | | | | | | | | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 3,240,000 |
| 192 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 46,717,500 | 47,500,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,870,000 | 46,280,000 | 46,280,000 | 142,430,000 |
| | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 550,000 | 300,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1,650,000 |
| | 421110 | Трошкови платног промета | 550,000 | 300,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1,650,000 |
| | 421111 | Трошкови платног промета | 550,000 | 300,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1,650,000 |
| | 421200 | Енергетске услуге | 40,770,000 | 43,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,500,000 | 40,060,000 | 40,060,000 | 123,620,000 |
| | 421210 | Услуге за електричну енергију | 20,020,000 | 21,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | 61,300,000 |
| | 421211 | Услуге за електричну енергију | 20,020,000 | 21,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700,000 | 19,800,000 | 19,800,000 | 61,300,000 |
| | 421220 | Трошкови грејања | 20,750,000 | 21,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,800,000 | 20,260,000 | 20,260,000 | 62,320,000 |
| | 421221 | Природни гас | 18,250,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500,000 | 17,760,000 | 17,760,000 | 55,020,000 |
| | 421225 | Централно грејање | 2,500,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 7,300,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 3,346,500 | 3,350,000 | 0 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,615,000 | 3,465,000 | 3,465,000 | 10,545,000 |
| | 421310 | Услуге водовода и канализације | 1,920,500 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,100,000 |
| | 421311 | Услуге водовода и канализације (погрешња воде) | 1,920,500 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,100,000 |
| | 421320 | Услуге редовног одржавања и старања | 1,426,000 | 1,250,000 | 0 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,515,000 | 1,465,000 | 1,465,000 | 4,445,000 |
| | 421321 | Дератизација | 20,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 421324 | Одвоз отпада | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 3,800,000 |
| | 421325 | Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.) | 156,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 405,000 |
| | 421400 | Услуге комуникација | 930,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 3,240,000 |
| | 421410 | Телефони | 860,000 | 0 | 0 | 940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 3,030,000 |
| | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 421412 | Интернет и слично | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 421414 | Услуге мобилног телефона | 650,000 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 2,400,000 |
| | 421420 | Услуге поште и доставе | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 421421 | Пошта | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 421422 | Услуге доставе | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 489,000 | 350,000 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 1,470,000 |
| | 421510 | Осигурање имовине | 304,000 | 300,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 1,185,000 |
| | 421511 | Осигурање зграда | 210,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 421512 | Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131) | 94,000 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 285,000 |
| | 421520 | Осигурање запослених | 185,000 | 50,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 285,000 |
| | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 140,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 421523 | Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација) | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 332,000 | 0 | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 1,005,000 |
| | 421620 | Закуп опреме | 332,000 | 0 | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 1,005,000 |
| | 421622 | Закуп административне опреме | 185,000 | 0 | 0 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 555,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 421626 | Закуп опреме за образовање, културу и спорт | 147,000 | 0 | 150,000 | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 421900 | Остали трошкови | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 421910 | Остали трошкови | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 421919 | Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине нсл.) (куповина меница и доживотна рента за оштећену) | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| 193 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1,175,000 | 0 | 1,431,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 1,581,000 | 1,581,000 | 1,581,000 | 4,743,000 | |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1,175,000 | 0 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 1,580,000 | 1,580,000 | 1,580,000 | 4,740,000 | |
| | 422110 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 1,100,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | |
| | 422111 | Трошкови дневница(исхране) на службеном путу | 1,100,000 | | 1,350,000 | | | | | | 150,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | |
| | 422120 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |
| | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | |
| | 422190 | Остале услуге службеног превоза | 65,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | |
| | 422192 | Такси превоз | 5,000 | | 5,000 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 10,000 | | 5,000 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.) | 50,000 | | 60,000 | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | |
| | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
| | 422390 | Остале услуге путовања у оквиру редовног рада | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
| | 422399 | Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла) | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 194 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10,563,700 | 4,310,000 | 5,437,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 9,967,000 | 9,867,000 | 9,867,000 | 29,701,000 | |
| | 423100 | Административне услуге | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | |
| | 423190 | Остале административне услуге | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | |
| | 423191 | Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.) | 80,000 | | 80,000 | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 | |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 90,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | |
| | 423210 | Услуге за израду софтвера | 90,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | |
| | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 90,000 | | 70,000 | | | | | | | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 15,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
| | 423320 | Котизације | 15,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | |
| | 423322 | Котизације за стручна саветовања | 15,000 | | 25,000 | | | | | | | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | |
| | 423390 | Друге услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 | |
| | 423391 | Издаци за стручне испите | | | 120,000 | | | | | | | | | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 360,000 | |
| | 423399 | Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.) | | | 5,000 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | 423400 | Услуге информисања | 1,152,600 | 0 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 3,270,000 | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 423410 | Услуге штампања | 105,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423419 | Остале услуге штампања | 105,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423420 | Услуге информисања јавности и односа са јавношћу | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 423421 | Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.) | 0 | | | 60,000 | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 423430 | Услуге рекламе и пропаганде | 1,047,600 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.) | 2,600 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит) | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.) | 945,000 | | | 900,000 | | | | | | | | | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2,700,000 |
| | 423500 | Стручне услуге | 5,796,100 | 4,310,000 | 0 | 1,957,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,267,000 | 6,167,000 | 6,167,000 | 18,601,000 |
| | 423530 | Правне услуге | 560,500 | 420,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| | 423539 | Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.) | 560,500 | 420,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 1,710,000 |
| | 423590 | Остале стручне услуге | 5,235,600 | 3,890,000 | 0 | 1,807,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,697,000 | 5,597,000 | 5,597,000 | 16,891,000 |
| | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | 707,000 | | | 707,000 | | | | | | | | | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 2,121,000 |
| | 423599 | Остале стручне услуге (за 3 радника који раде на ПП пословима 3.490.000 и за израду Акта о процени ризика и Плана заштите и спасавања 400.000) | 4,528,600 | 3,890,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,990,000 | 4,890,000 | 4,890,000 | 14,770,000 |
| | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 360,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 840,000 |
| | 423610 | Услуге за домаћинство | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423612 | Хемијско чишћење | | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 423620 | Угоститељске услуге | 360,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| | 423621 | Угоститељске услуге (кафе бар у установи) | 360,000 | | | 250,000 | | | | | | | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 560,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 423710 | Репрезентација | 560,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 423711 | Репрезентација | 560,000 | | | 600,000 | | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 2,510,000 | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 4,290,000 |
| | 423910 | Остале опште услуге | 2,510,000 | 0 | 0 | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 4,290,000 |
| | 423911 | Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (превоз ученика до Копаоника и назад) | 2,510,000 | | | 1,210,000 | | | | | 220,000 | | | | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 4,290,000 |
| 195 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 975,000 | 700,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 2,880,000 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 771,000 | 700,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 2,280,000 |
| | 424310 | Здравствена заштита по уговору | 55,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 424311 | Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи) | 55,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | 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-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 424330 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 706,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2,100,000 |
| | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.) | 706,000 | 700,000 | | | | | | | | | | | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2,100,000 |
| | 424350 | Остале медицинске услуге | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 424351 | Остале медицинске услуге | 10,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 204,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 424910 | Остале специјализоване услуге | 204,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у културни не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) | 204,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| 196 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7,393,000 | 0 | 0 | 7,210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,210,000 | 10,080,000 | 10,080,000 | 27,370,000 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 6,169,000 | 0 | 0 | 6,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,090,000 | 8,740,000 | 8,740,000 | 23,570,000 |
| | 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда | 4,249,000 | 0 | 0 | 3,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740,000 | 4,740,000 | 4,740,000 | 13,220,000 |
| | 425111 | Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) | 0 | | | 1,000,000 | | | | | | | | | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| | 425112 | Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) | 215,000 | | | 90,000 | | | | | | | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| | 425113 | Молерски радови (кречење и бојење) | 400,000 | | | 480,000 | | | | | | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 1,440,000 |
| | 425114 | Радови на крову | 1,354,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 425115 | Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова) | 580,000 | | | 450,000 | | | | | | | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1,350,000 |
| | 425116 | Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање) | 290,000 | | | 390,000 | | | | | | | | | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1,170,000 |
| | 425117 | Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) | 480,000 | | | 480,000 | | | | | | | | | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 1,440,000 |
| | 425118 | Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација) | 80,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.) | 850,000 | | | 770,000 | | | | | | | | | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 2,310,000 |
| | 425190 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 1,920,000 | 0 | 0 | 2,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 10,350,000 |
| | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.) | 1,920,000 | | | 2,350,000 | | | | | | | | | 2,350,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 10,350,000 |
| | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1,224,000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,000 | 1,340,000 | 1,340,000 | 3,800,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 425210 | Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај | 194,000 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 330,000 |
| | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 30,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила) | 164,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 425220 | Текуће поправке и одржавање административне опреме | 315,000 | 0 | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 1,005,000 |
| | 425221 | Намештај | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 425222 | Рачунарска опрема | 30,000 | | | 40,000 | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 425223 | Опрема за комуникацију | 50,000 | | | 40,000 | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 425224 | Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.) | 0 | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисвача и сл.) | 80,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 425227 | Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.) | 75,000 | | | 75,000 | | | | | | | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 |
| | 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.) | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 425230 | Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду | 98,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 425231 | Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду | 98,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 425260 | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт | 77,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 425263 | Текуће поправке и одржавање опреме за спорт | 77,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 425280 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 60,000 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 195,000 |
| | 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту) | 60,000 | | | 65,000 | | | | | | | | | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 195,000 |
| | 425290 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 700,000 | 700,000 | 1,880,000 |
| | 425291 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) | 480,000 | | | 480,000 | | | | | | | | | 480,000 | 700,000 | 700,000 | 1,880,000 |
| 197 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 11,936,200 | 4,100,000 | 0 | 9,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 13,880,000 | 15,910,000 | 15,910,000 | 45,700,000 |
| | 426100 | Административни материјал | 1,837,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 4,170,000 |
| | 426110 | Канцеларијски материјал | 330,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 426111 | Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.) | 330,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 426120 | Одећа, обућа и униформе | 730,000 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 2,040,000 |
| | 426124 | ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице) | 80,000 | | | 180,000 | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 650,000 | | | 500,000 | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| | 426130 | Биодекорација | 467,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 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-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| | 426131 | Цвеће и зеленило (набавка садница) | 467,000 | | | 160,000 | | | | | | | | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| | 426190 | Остали административни материјал | 310,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| | 426191 | Остали административни материјал | 310,000 | | | 250,000 | | | | | | | | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 426230 | Природна и вештачка ђубрива и слично | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 426231 | Природна и вештачка ђубрива и слично | | | | 15,000 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| | 426310 | Публикације, часописи и гласила | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| | 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.) | 90,000 | | | 90,000 | | | | | | | | | | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| | 426400 | Материјали за саобраћај | 956,200 | 700,000 | 0 | 835,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 4,785,000 |
| | 426410 | Издаци за гориво | 950,000 | 700,000 | 0 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | 1,585,000 | 4,755,000 |
| | 426411 | Бензин | 150,000 | | | 85,000 | | | | | | | | | | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 255,000 |
| | 426412 | Дизел гориво | 750,000 | 700,000 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,350,000 |
| | 426413 | Уља и мазива | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 426490 | Остали материјал за превозна средства | 6,200 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 426491 | Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.) | 6,200 | | | 10,000 | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 426630 | Материјали за спорт | 70,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 426631 | Материјали за спорт | 70,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 426700 | Медицински и лабораторијски материјал | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 57,000 |
| | 426790 | Остали медицински и лабораторијски материјал | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 57,000 |
| | 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјал | 19,000 | | | 19,000 | | | | | | | | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 57,000 |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1,584,000 | 0 | 0 | 4,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 14,040,000 |
| | 426810 | Материјали за одржавање хигијене | 810,000 | 0 | 0 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 1,740,000 |
| | 426811 | Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење) | 250,000 | | | 180,000 | | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 426812 | Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.) | 330,000 | | | 250,000 | | | | | | | | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене (односно се на папирну галантерију и сл.) | 230,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 426820 | Материјали за угоститељство | 774,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 12,300,000 |
| | 426821 | Храна | | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| | 426822 | Пића | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 426829 | Остали материјали за угоститељство (стољнани, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију) | 774,000 | | | 600,000 | | | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 7,380,000 | 3,400,000 | 0 | 2,611,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,011,000 | 8,041,000 | 8,041,000 | 22,093,000 |
| | 426910 | Материјали за посебне намене | 7,380,000 | 3,400,000 | 0 | 2,611,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,011,000 | 8,041,000 | 8,041,000 | 22,093,000 |
| | 426911 | Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.) | 200,000 | | | 391,000 | | | | | | | | | | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 1,173,000 |
| | 426912 | Резервни делови | 50,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| | 426913 | Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за нагапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталине, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) | 550,000 | | | 690,000 | | | | | | | | | | 690,000 | 890,000 | 890,000 | 2,470,000 |
| | 426919 | Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид 3.300.000 динара и сона киселина и алгициди 100.000 у извору 01) | 6,580,000 | 3,400,000 | | 1,500,000 | | | | | | | | | | 4,900,000 | 6,730,000 | 6,730,000 | 18,360,000 |
| 198 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 45,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 444200 | Казне за кашњење | 45,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 444210 | Казне за кашњење | 45,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 444211 | Казне за кашњење | 45,000 | 30,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 199 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 855,000 | 600,000 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 860,000 | 860,000 | 2,530,000 |
| | 482100 | Остали порези | 675,000 | 600,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 2,040,000 |
| | 482130 | Порез на коришћење роба или обављање активности | 25,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 482131 | Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило) | 25,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 482190 | Остали порези | 650,000 | 600,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 |
| | 482191 | Остали порези (ПДВ за закуп) | 650,000 | 600,000 | | 50,000 | | | | | | | | | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 |
| | 482200 | Обавезне таксе | 180,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 490,000 |
| | 482210 | Републичке таксе | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 482211 | Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 482230 | Градске таксе | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 482231 | Градске таксе | 100,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 482250 | Судске таксе | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 482251 | Судске таксе | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| 200 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 483100 | Новчана казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 483110 | Новчана казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова (спор са Зоговићем) | 0 | | | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | | УКУПНО: | 142,680,620 | 123,836,000 | 0 | 27,975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,311,000 | 153,196,000 | 153,196,000 | 458,703,000 |
| 201 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 40,947,408 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085,360 | 4,800,000 | 4,800,000 | 11,685,360 |
| | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 39,840,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,360 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,285,360 |
| | 511390 | Капитално одржавање осталих објеката | 39,840,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,360 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,285,360 |
| | 511393 | Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката (отворени базени-реконструкција плочица на олимпијском базену) | 39,840,408 | | | | | | | | 285,360 | | | | | 285,360 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,285,360 |
| | 511400 | Пројектно планирање | 1,107,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 5,400,000 |
| | 511410 | Планирање и праћење пројекта | 507,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 511411 | Планирање и праћење пројекта (надзор изградње објекта) | 507,000 | | | 300,000 | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 511450 | Пројектна документација | 600,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| | 511451 | Пројектна документација | 600,000 | | | 1,500,000 | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 202 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,017,000 | 0 | 0 | 2,835,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835,000 | 2,835,000 | 2,835,000 | 8,505,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 512200 | Административна опрема | 2,442,000 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 730,000 | 730,000 | 2,190,000 |
| | 512210 | Канцеларијска опрема | 970,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 512211 | Намештај | 650,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 512212 | Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) | 320,000 | | | 80,000 | | | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 512220 | Рачунарска опрема | 270,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| | 512221 | Рачунарска опрема (набавка нових компјутера) | 240,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 512222 | Штампаџи | 30,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 512240 | Електронска и фотографска опрема | 678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512241 | Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) | 678,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 512250 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 524,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 512251 | Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача) | 150,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 512252 | Опрема за угоститељство (кафомат) | 374,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 512300 | Опрема за пољопривреду | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512310 | Пољопривредна опрема | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512311 | Пољопривредна опрема | 33,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512640 | Опрема за спорт | 526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512641 | Опрема за спорт (попуњавају спортске установе) | 526,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 16,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 512810 | Опрема за јавну безбедност | 16,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 512811 | Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.) | 16,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0 | 0 | 0 | 2,075,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 6,225,000 |
| | 512930 | Непокретна опрема | 0 | 0 | 0 | 2,075,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 6,225,000 |
| | 512931 | Уграђена опрема | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 512932 | Монтирана опрема | 0 | | | 75,000 | | | | | | | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 |
| 203 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 147,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 513100 | Остале некретнине и опрема | 147,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 513110 | Остале некретнине и опрема | 147,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 513111 | Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.) | 147,000 | | | 400,000 | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| 204 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523110 | Залихе робе за даљу продају | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523111 | Залихе робе за даљу продају | 4,500,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | УКУПНО: | 48,611,408 | 0 | 0 | 5,035,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,360 | 0 | 0 | 5,320,360 | 8,035,000 | 8,035,000 | 21,390,360 | |
| | | УКУПНО: | 191,292,028 | 123,836,000 | 0 | 33,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,360 | 0 | 0 | 157,631,360 | 161,231,000 | 161,231,000 | 480,093,360 | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|--------------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-др. извори | Извор 10 | Извор 13-др. извори | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| Извори финансирања | | | | | | | | | | | | | Извори у базној години (2023.) | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | Извори у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
| Шифра | | | Опис | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | | | | | | | | 153,732,408 | 123,836,000 | 121,301,000 | 121,301,000 | 366,438,000 | |
| | 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | 36,645,657 | 33,010,000 | 36,430,000 | 36,430,000 | 105,870,000 | |
| | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица-др. Извори Уплата донатра ЈП "Пословни центар" 50.000 динара за набавку садница и MOZZART фондација 100.000 динара за организовање турнира у воденим спортовима | | | | | | | | | | | 150,000 | 0 | | | 0 | |
| | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | 763,963 | 785,360 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,785,360 | |
| | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| УКУПНО: | | | | | | | | | | | | | 191,292,028 | 157,631,360 | 161,231,000 | 161,231,000 | 480,093,360 | |

| Број позиције | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2023.) | Приходи у 2024. години | | | | | | | | | | | Приходи у 2025. години | Приходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | | | |
|----------------|---|---|---------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | | |
| | 741410 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања | 800,000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 742141 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 24,845,657 | | | 32,010,000 | | | | | | | | | | | 32,010,000 | 35,430,000 | 35,430,000 | 102,870,000 |
| | 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 150,000 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 0 | | | | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| | 791110 | Приходи из буџета | 153,732,408 | 123,836,000 | | | | | | | | | | | | | 123,836,000 | 121,301,000 | 121,301,000 | 366,438,000 |
| | 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 763,963 | | | | | | | | | | 785,360 | | | | 785,360 | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,785,360 |
| УКУПНО: | | | 191,292,028 | 123,836,000 | 0 | 33,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,360 | 0 | 0 | 0 | 157,631,360 | 161,231,000 | 161,231,000 | 480,093,360 | |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023.) | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Циљана вредност 2026. године | |
| Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града | 60 | 60 | 60 | 60 | Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 137 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 80.000,000 | 90.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,000 | 90.000,000 | 90.000,000 | 270.000,000 |
| | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 80.000,000 | 90.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,000 | 90.000,000 | 90.000,000 | 270.000,000 |
| | 481910 | Дотације спортским омладинским организацијама | 80.000,000 | 90.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,000 | 90.000,000 | 90.000,000 | 270.000,000 |
| | 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама | 80.000,000 | 90.000,000 | | | | | | | | | | | | 90.000,000 | 90.000,000 | 90.000,000 | 270.000,000 |
| | | УКУПНО: | 80.000,000 | 90.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,000 | 90.000,000 | 90.000,000 | 270.000,000 |
| | | УКУПНО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | УКУПНО: | 80.000,000 | 90.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,000 | 90.000,000 | 90.000,000 | 270.000,000 |

| 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 | 80,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 270,000,000 |
| 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 задживања | | 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: | 80,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 270,000,000 |

| Кonto | Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2023.) | Приходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2025. години | Приходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | | |
|--------|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета | 80,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 270,000,000 |
| | УКУПНО: | 80,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 270,000,000 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

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

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2023.) | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Циљана вредност 2026. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | Листа присутности-Канцеларије за младе |
| | Број младих жена корисника услуга | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | Листа присутности-Канцеларије за младе |
| | Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу) | Светосавске награде : студенткиње 2 ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 48 дечака и 113 девојчица; Стипендије: студенти 12: 4 дечака и 8 девојчица; ученици 30: 12 дечака и 18 девојчица: | Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица: | Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица: | Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица: | Светосавске награде : студенти 30; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 65 дечака и 96 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 50: 20 дечака и 30 девојчица: |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 154 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 755,000 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 3,540,000 |
| | 421200 | Енергетске услуге | 140,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| | 421220 | Трошкови грејања | 140,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| | 421225 | Централно грејање (клуб за младе) | 140,000 | 160,000 | | | | | | | | | | | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 15,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 421320 | Услуге редовног одржавања и старања | 15,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 421325 | Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.) (клуб за младе) | 15,000 | 20,000 | | | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 421400 | Услуге комуникација | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 421410 | Телефони | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 421412 | Интернет и слично (клуб за младе) | 200,000 | 400,000 | | | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 400,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 421620 | Закуп опреме | 400,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 421626 | Закуп опреме за образовање, културу и спорт (озвучење, осветљење и бина за међународни дан младих - 600.000- канцеларија за младе-овај конто од вебинара СКГО од 05.10.2022.) | 400,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| 155 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 750,000 | 1,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 3,390,000 |
| | 423400 | Услуге информисања | 450,000 | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 1,890,000 |
| | 423410 | Услуге штампања | 400,000 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 1,740,000 |
| | 423419 | Остале услуге штампања (ФТ 280.000 - постери израда бесплатних годишњих картица за награђене ученике и студенте за праћење програмских садржаја установа чији је оснивач град; канц за младе 300.000) | 400,000 | 580,000 | | | | | | | | | | | | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 1,740,000 |
| | 423430 | Услуге рекламе и пропаганде | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде (ФТ) | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 423710 | Репрезентација | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 423711 | Репрезентација (канц. за младе кетеринг за радионице) | 200,000 | 300,000 | | | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 423712 | Поклони (поклони за манифестације) | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423910 | Остале опште услуге | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423911 | Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл. (обезбеђење за међународни дан младих 100.000- канцеларија за младе) | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 156 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3,300,000 | 4,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,610,000 | 4,610,000 | 4,610,000 | 13,830,000 |
| | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 3,300,000 | 4,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,610,000 | 4,610,000 | 4,610,000 | 13,830,000 |
| | 424220 | Услуге културе | 3,300,000 | 4,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,610,000 | 4,610,000 | 4,610,000 | 13,830,000 |
| | 424221 | Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) (канцеларија за младе-уговори са агенцијама за радионицаре 1.000.000, смештај за бенд 30.000, бенд за Међународни дан младих 1.700.000, Међународни омладински самит - Даница Грујичић 500.000, СОКОЈ 30.000 и осигурање 50.000, У ритму Европе 800.000, Агенција за пројекцију филмова 500.000) | 3,300,000 | 4,610,000 | | | | | | | | | | | | 4,610,000 | 4,610,000 | 4,610,000 | 13,830,000 |
| 157 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 120,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 120,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: |
| | 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда | 70,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (канцеларија за младе) | 70,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 425190 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.) (одржавање зграде које фактурише управник- клуб за младе) | 50,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 158 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 62,000 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 231,000 |
| | 426100 | Административни материјал | 50,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 426190 | Остали административни материјал | 50,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 426191 | Остали административни материјал (канц за младе) | 50,000 | 60,000 | | | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 12,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| | 426810 | Материјали за одржавање хигијене | 12,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) (клуб за младе) | 12,000 | 17,000 | | | | | | | | | | | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 51,000 |
| 159 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 8,044,000 | 14,678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,678,000 | 14,678,000 | 14,678,000 | 44,034,000 |
| | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 8,044,000 | 14,678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,678,000 | 14,678,000 | 14,678,000 | 44,034,000 |
| | 472710 | Накнаде из буџета за образовање | 8,044,000 | 14,678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,678,000 | 14,678,000 | 14,678,000 | 44,034,000 |
| | 472713 | Ученичке награде (ФТ) | 3,924,000 | 6,203,000 | | | | | | | | | | | 6,203,000 | 6,203,000 | 6,203,000 | 18,609,000 |
| | 472714 | Студентске стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ) | 1,360,000 | 3,060,000 | | | | | | | | | | | 3,060,000 | 3,060,000 | 3,060,000 | 9,180,000 |
| | 472715 | Ученичке стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ) | 2,310,000 | 4,965,000 | | | | | | | | | | | 4,965,000 | 4,965,000 | 4,965,000 | 14,895,000 |
| | 472719 | Остале накнаде за образовање (једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству) (ФТ) | 450,000 | 450,000 | | | | | | | | | | | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1,350,000 |
| 160 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1,500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1,500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 481940 | Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама | 1,500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за удружења грађана-имплементација ЈАП за младе) | 1,500,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| | | УКУПНО: | 14,531,000 | 23,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,875,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 71,625,000 |
| | | УКУПНО: | 14,531,000 | 23,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,875,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 71,625,000 |

| 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 | 14,531,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 71,625,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2025. години | Расходи у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
|---------------|--|------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | УКУПНО: | | | | | | | | | | | | | 14,531,000 | 23,875,000 | 23,875,000 |

| | 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 | 14,531,000 | 23,875,000 | | | | | | | | | | | | 23,875,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 71,625,000 |
| | | УКУПНО: | 14,531,000 | 23,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,875,000 | 23,875,000 | 23,875,000 | 71,625,000 |

ПРОЈЕКАТ

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

| 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 | | | | | | | | | | | | Расход и у 2025. години | Расход и у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07-уплатни рачун | Извор 08-уплатни рачун | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 138 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 360,000 | 19,139,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 19,499,198 | 0 | 0 | 19,499,198 |
| | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | 18,489,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,489,198 | 0 | 0 | 18,489,198 |
| | 511290 | Изградња осталих објеката | 0 | 18,489,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,489,198 | 0 | 0 | 18,489,198 |
| | 511293 | Отворени спортски и рекреациони објекти (јавни тоалет и парк за децу и омладину) | | 18,489,198 | | | | | | | | | | | 18,489,198 | | | 18,489,198 |
| | 511400 | Пројектно планирање | 360,000 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 |
| | 511450 | Пројектна документација | 360,000 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 |
| | 511451 | Пројектна документација (годетске услуге за објекат (снимање објекта и подземних инсталација) и извештај комисије за технички преглед за потребе добијања употребне дозволе у 13 и Стручни надзор за јавни тоалет и парк за децу и омладину 01) | 360,000 | 650,000 | | | | | | | | 360,000 | | | 1,010,000 | | | 1,010,000 |
| | УКУПНО: | | 360,000 | 19,139,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 19,499,198 | 0 | 0 | 19,499,198 |
| | УКУПНО: | | 360,000 | 19,139,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 19,499,198 | 0 | 0 | 19,499,198 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Расход и у 2025. години | Расход и у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
|---------------|--|------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07-уплатни рачун | Извор 08-уплатни рачун | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |

| Извори финансирања | | Извори у базној години (2023.) | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | Извори у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 360,000 | 19,139,198 | | | 19,139,198 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун буџета | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета | | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета | | 360,000 | | | 360,000 |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 360,000 | 19,499,198 | 0 | 0 | 19,499,198 |

| | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2023.) | Приходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Приход и у 2025. години | Приход и у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) | |
|----------------|---|------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета | | 360,000 | 19,139,198 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 19,139,198 | | | 19,139,198 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | 360,000 | | | | 360,000 | | | 360,000 |
| УКУПНО: | | | 360,000 | 19,139,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 19,499,198 | 0 | 0 | 19,499,198 |

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 14-Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5023

Назив: Скејт парк (и памптрек)

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

Опис:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за друштвене делатности

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

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2023.) | Расходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | Расход и у 2025. години | Расход и у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07-уплатни рачун | Извор 08-уплатни рачун | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 139 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 18,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 511200 | Изградња зграда и објеката | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511290 | Изградња осталих објеката | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511293 | Отворени спортски и рекреациони објекти-скејт парк и памптрек | 18,000,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 511400 | Пројектно планирање | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 511450 | Пројектна документација | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 511451 | Пројектна документација (документација и надзор) | 860,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 100,000 |
| | | УКУПНО: | 18,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | УКУПНО: | 18,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |

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

| Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2023.) | Приходи у 2024. години | | | | | | | | | | | | | Приход и у 2025. години | Приход и у 2026. години | УКУПНО (2024-2026) |
|---|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета | 18,860,000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 100,000 |
| УКУПНО: | | 18,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |