

ПРОГРАМ 11

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
21. Активност:	Подршка особама са инвалидитетом -Центар за особе са инвалидитетом	Шифра: 0902-0021	14.693.100	16.861.000	16.721.000	16.721.000	50.303.000
1. Активност:	Једнократне помоћи и други облици помоћи-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0001	79.488.000	86.564.000	82.964.000	82.964.000	252.492.000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
2. Активност:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0002	3.350.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
17. Активност:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-Градска управа преко Центра за социјални рад	Шифра: 0902-0017	92.169.671	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185
18. Активност:	Подршка реализацији програма Црвеног крста-Градска управа	Шифра: 0902-0018	30.000.000	31.500.000	30.000.000	30.000.000	91.500.000
16. Активност:	Дневне услуге у заједници-Градска управа	Шифра: 0902-0016	74.311.565	67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000
19. Активност:	Подршка деци и породици са децом-Градска управа	Шифра: 0902-0019	84.995.000	130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000
Пројекат:	управа	Шифра: 0902-4030	786.593	0	0	0	0
УКУПНО:			379.793.929	443.566.395	438.326.395	438.326.395	1.320.219.185

Број познанице	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	413100	Накнаде у натури	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	265.000															0
339	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414300	Отпремнине и помоћи	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремнине и помоћи	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Биљана Милосављевић	395.000															0
367	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	1.440.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	1.440.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	1.440.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)		480.000											480.000	480.000	480.000	1.440.000
227	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	71.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	71.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416110	Награде запосленима	71.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416111	Јубиларне награде	71.088												0			0
228	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.275.000	1.874.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874.000	1.874.000	1.874.000	5.622.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	126.000
	421110	Трошкови платног промета	30.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	126.000
	421111	Трошкови платног промета	30.000	42.000											42.000	42.000	42.000	126.000
	421200	Енергетске услуге	990.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.350.000
	421210	Услуге за електричну енергију	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	421211	Услуге за електричну енергију	200.000	500.000											500.000	500.000	500.000	1.500.000
	421220	Трошкови грејања	790.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	950.000	2.850.000
	421225	Централно грејање	790.000	950.000											950.000	950.000	950.000	2.850.000
	421300	Комуналне услуге	50.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	375.000
	421310	Услуге водовода и канализације	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	15.000	30.000											30.000	30.000	30.000	90.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	35.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	285.000
	421321	Дератизација	5.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	30.000	35.000											35.000	35.000	35.000	105.000
	421324	Одвоз отпада		40.000											40.000	40.000	40.000	120.000
	421400	Услуге комуникација	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	421410	Телефони	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	20.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	421412	Интернет и слично	10.000	10.000											10.000	10.000	10.000	30.000
	421500	Трошкови осигурања	175.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	227.000	227.000	681.000
	421510	Осигурање имовине	160.000	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000	621.000
	421511	Осигурање зграда	160.000	180.000											180.000	180.000	180.000	540.000
	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)		27.000											27.000	27.000	27.000	81.000
	421520	Осигурање запослених	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	15.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
229	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10.000	10.000											10.000	10.000	10.000	30.000
230	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.778.000	1.624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.624.000	1.624.000	1.624.000	4.872.000
	423100	Административне услуге	216.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000	2.040.000
	423130	Рачуноводствене услуге	216.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000	2.040.000
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуноводство)	216.000	680.000											680.000	680.000	680.000	2.040.000
	423200	Компјутерске услуге	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423220	Услуге одржавања рачунара	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423221	Услуге одржавања рачунара	40.000												0			0
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423320	Котизације	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423321	Котизације за семинаре	30.000												0			0
	423400	Услуге информисања	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	423410	Услуге штампања	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	423419	Остале услуге штампања	15.000	15.000											15.000	15.000	15.000	45.000
	423500	Стручне услуге	687.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000	139.000	139.000	417.000
	423530	Правне услуге	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)(правне услуге везане за јавне набавке јер немају правника)	80.000												0			0
	423590	Остале стручне услуге	607.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000	139.000	139.000	417.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 87.000 и ангажовање ординирајућег лекара 0, преглед инсталација дојаве пожара централе 36.000, праћење акта ФУК 12.000)	607.000	139.000											139.000	139.000	139.000	417.000
	423700	Репрезентација	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	423710	Репрезентација	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	423711	Репрезентација (обележавање славе Установе Свети Симеон Мироточиви за кориснике)	70.000	70.000											70.000	70.000	70.000	210.000
	423900	Остале опште услуге	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	2.160.000
	423910	Остале опште услуге	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000	720.000	2.160.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (топли оброк за кориснике из дневног боравка)	720.000	720.000											720.000	720.000	720.000	2.160.000
231	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	69.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000	111.000	333.000
	424300	Медицинске услуге	25.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000	258.000
	424310	Здравствена заштита по уговору	25.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	108.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	25.000	36.000											36.000	36.000	36.000	108.000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)		50.000											50.000	50.000	50.000	150.000
	424900	Остале специјализоване услуге	44.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	424910	Остале специјализоване услуге	44.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	424911	Остале специјализоване услуге (услуге одржавања лифта)	44.000	25.000											25.000	25.000	25.000	75.000
232	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.888.000	2.507.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.507.000	2.507.000	2.507.000	7.521.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.322.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	7.050.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	822.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	7.050.000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	200.000												0			0
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	200.000	890.000											890.000	890.000	890.000	2.670.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	300.000	150.000											150.000	150.000	150.000	450.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	62.000	300.000											300.000	300.000	300.000	900.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	60.000	560.000											560.000	560.000	560.000	1.680.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)		450.000											450.000	450.000	450.000	1.350.000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за отгрев и сл.)	500.000												0			0
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	566.000	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000	157.000	157.000	471.000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	425211	Механичке поправке		30.000											30.000	30.000	30.000	90.000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме		20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)		10.000											10.000	10.000	10.000	30.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	560.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	425221	Намештај	500.000												0			0
	425222	Рачунарска опрема	50.000	50.000											50.000	50.000	50.000	150.000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	10.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	0	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 (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (ваге за кухињу)		20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	6.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	21.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	6.000	7.000											7.000	7.000	7.000	21.000
233	426000	МАТЕРИЈАЛ	290.000	505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	505.000	505.000	1.515.000	
	426100	Административни материјал	95.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	345.000	
	426110	Канцеларијски материјал	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	40.000	50.000										50.000	50.000	50.000	150.000	
	426120	Одећа, обућа и униформе	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10.000											0			0	
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе		15.000										15.000	15.000	15.000	45.000	
	426130	Биодекорација	45.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	45.000	50.000										50.000	50.000	50.000	150.000	
	426200	Материјали за пољопривреду	15.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	105.000	
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	15.000	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	15.000	45.000	
	426240	Семе	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	426241	Семе		10.000										10.000	10.000	10.000	30.000	
	426250	Биљке	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	426251	Биљке	0	10.000										10.000	10.000	10.000	30.000	
	426400	Материјали за саобраћај	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000	
	426410	Издаци за гориво	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000	
	426411	Бензин		110.000										110.000	110.000	110.000	330.000	
	426413	Уља и мазира		10.000										10.000	10.000	10.000	30.000	
	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000	
	426610	Материјали за образовање	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000	
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	50.000	60.000										60.000	60.000	60.000	180.000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50.000	70.000										70.000	70.000	70.000	210.000	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	10.000	30.000										30.000	30.000	30.000	90.000	
	426820	Материјали за угоститељство	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000	
	426821	Храна (за радионице)	35.000	40.000										40.000	40.000	40.000	120.000	
	426822	Пића (за радионице)	5.000	10.000										10.000	10.000	10.000	30.000	
	426900	Материјали за посебне намене	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	
	426910	Материјали за посебне намене	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	10.000	15.000											15.000	15.000	15.000	45.000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, завесе, тепих стазе , мердевине и сл.)	20.000	10.000											10.000	10.000	10.000	30.000
234	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444200	Казне за кашњење	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444210	Казне за кашњење	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444211	Казне за кашњење	5.000	5.000											5.000	5.000	5.000	15.000
292	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	482100	Остали порези	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)		40.000											40.000	40.000	40.000	120.000
	482200	Обавезне таксе	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482210	Републичке таксе	60.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482211	Републичке таксе(такса у привредном суду за промену статуса директора и за лиценцирање нове услуге социјалне заштите)	60.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
		УКУПНО:	14.692.088	15.711.000	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0	0	0	16.721.000	16.721.000	16.721.000	50.163.000
309	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.012	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	512200	Административна опрема	1.012	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	512210	Канцеларијска опрема	1.012	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	512211	Намештај	1.012												0			0
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)		70.000											70.000			70.000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	512251	Опрема за домаћинство (вага за професионалну кухињу)	0	60.000											60.000			60.000
	512800	Опрема за јавну безбедност	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	512810	Опрема за јавну безбедност	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)		10.000											10.000			10.000
		УКУПНО:	1.012	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
		УКУПНО:	14.693.100	15.851.000	0	0	0	0	0	0	1.010.000	0	0	0	16.861.000	16.721.000	16.721.000	50.303.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	14.192.088	15.851.000	16.721.000	16.721.000	49.293.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)		0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет				УКУПНО:	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица (буџет) - уплата донатора DELHAIZE SERBIA д.о.о. Београд											500.000	0			0		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине												0			0		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет												1.010.000			1.010.000		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												0			0		
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0		
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (уплата ЈКП "Водовод" из 2023. за намештај)											1.012	0			0		
														УКУПНО:	14.693.100	16.861.000	16.721.000	16.721.000	50.303.000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 15-буџет				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета (744141)	14.692.088	15.851.000					0						15.851.000	16.721.000	16.721.000	49.293.000
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	1.012										0	0	0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета													1.010.000			1.010.000
		УКУПНО:	14.693.100	15.851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.861.000	16.721.000	16.721.000	50.303.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) одређен по полној структури					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16			
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		26.477.000	25.990.000	0	0	0	0	0	0	2.610.000	0	0	28.600.000	28.600.000	28.600.000	85.800.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		26.477.000	25.990.000	0	0	0	0	0	0	2.610.000	0	0	28.600.000	28.600.000	28.600.000	85.800.000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		26.477.000	25.990.000	0	0	0	0	0	0	2.610.000	0	0	28.600.000	28.600.000	28.600.000	85.800.000
411111	Плате на основу цене рада		25.427.000	24.750.000							2.500.000			27.250.000	27.250.000	27.250.000	81.750.000
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		50.000	150.000										150.000	150.000	150.000	450.000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		900.000	800.000							100.000			900.000	900.000	900.000	2.700.000
411119	Остали додаци и накнаде запосленима		100.000	290.000							10.000			300.000	300.000	300.000	900.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		4.011.000	3.933.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	4.333.000	4.333.000	4.333.000	12.999.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16			
412100		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.648.000	2.610.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000	8.580.000
412110		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.648.000	2.610.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000	8.580.000
412111		Допринос за ПИО	2.648.000	2.610.000							250.000			2.860.000	2.860.000	2.860.000	8.580.000
412200		Допринос за здравствено осигурање	1.363.000	1.323.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	1.473.000	1.473.000	1.473.000	4.419.000
412210		Допринос за здравствено осигурање	1.363.000	1.323.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	1.473.000	1.473.000	1.473.000	4.419.000
412211		Допринос за здравствено осигурање	1.363.000	1.323.000							150.000			1.473.000	1.473.000	1.473.000	4.419.000
413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000	128.000	384.000
413100		Накнаде у природи	120.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000	128.000	384.000
413140		Роба и услуге које обезбеђује послодавац	70.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000	78.000	234.000
413142		Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	70.000	78.000										78.000	78.000	78.000	234.000
413150		Превоз на посао и са посла (маркица)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	50.000	50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	185.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000	810.000	2.430.000
414300		Отпремнине и помоћи	50.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000
414310		Отпремнине и помоћи	50.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000
414311		Отпремнина приликом одласка у пензију (Ружива Цугурдић)		600.000										600.000	600.000	600.000	1.800.000
414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000	50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000
414410		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000
414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000	50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
414419		Остале помоћи запосленим радницима (за рођење детета запослених-Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у РС чл. 69.)	85.000	110.000										110.000	110.000	110.000	330.000
415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	660.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000	760.000	2.280.000
415100		Накнаде трошкова за запослене	660.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000	760.000	2.280.000
415110		Накнаде трошкова за запослене	660.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000	760.000	2.280.000
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	660.000	760.000										760.000	760.000	760.000	2.280.000
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
416110		Награде запосленима	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
416111		Јубиларне награде (Радица Стојановић за 20 година)		200.000										200.000	200.000	200.000	600.000
421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.144.000	4.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.679.000	4.279.000	4.279.000	13.237.000
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
421110		Трошкови платног промета	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
421111		Трошкови платног промета	250.000	250.000										250.000	250.000	250.000	750.000
421200		Енергетске услуге	1.650.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000	5.160.000
421220		Трошкови грејања	1.650.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000	5.160.000
421225		Централно грејање	1.650.000	1.720.000										1.720.000	1.720.000	1.720.000	5.160.000
421300		Комуналне услуге	1.069.000	1.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.444.000	1.044.000	1.044.000	3.532.000
421310		Услуге водовода и канализације	40.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000	63.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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:
421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	40.000	21.000												21.000	21.000	21.000	63.000
421320	Услуге редовног одржавања и старања	1.029.000	1.423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.000	1.023.000	1.023.000	3.469.000
421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и физичко обезбеђење и сл.)	950.000	1.350.000												1.350.000	950.000	950.000	3.250.000
421324	Одвоз отпада	79.000	73.000												73.000	73.000	73.000	219.000
421400	Услуге комуникација	900.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
421420	Услуге поште и доставе	900.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
421421	Пошта	900.000	990.000												990.000	990.000	990.000	2.970.000
421500	Трошкови осигурања	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000	275.000	825.000
421510	Осигурање имовине	163.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.000	163.000	163.000	489.000
421511	Осигурање зграда	103.000	103.000												103.000	103.000	103.000	309.000
421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)(само каско)	60.000	60.000												60.000	60.000	60.000	180.000
421520	Осигурање запослених	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.000	112.000	112.000	336.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	112.000	112.000												112.000	112.000	112.000	336.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	614.000	286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.000	286.000	286.000	858.000
423200	Компјутерске услуге	126.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000	116.000	348.000
423210	Услуге за израду софтвера	126.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	116.000	116.000	348.000
423212	Услуге за одржавање софтвера	126.000	116.000												116.000	116.000	116.000	348.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
423320	Котизације	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
423321	Котизације за семинаре	80.000	100.000												100.000	100.000	100.000	300.000
423400	Услуге информисања	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
423410	Услуге штампања	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
423419	Остале услуге штампања	70.000	70.000												70.000	70.000	70.000	210.000
423500	Стручне услуге	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423590	Остале стручне услуге	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423599	Остале стручне услуге	38.000	0												0	0	0	0
423700	Репрезентација	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423710	Репрезентација	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423711	Репрезентација	300.000	0												0	0	0	0
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	461.000	431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.000	431.000	431.000	1.293.000
424300	Медицинске услуге	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
424310	Здравствена заштита по уговору	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	60.000	60.000												60.000	60.000	60.000	180.000
424900	Остале специјализоване услуге	401.000	371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.000	371.000	371.000	1.113.000
424910	Остале специјализоване услуге	401.000	371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.000	371.000	371.000	1.113.000
424911	Остале специјализоване услуге	401.000	371.000												371.000	371.000	371.000	1.113.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000	660.000	1.980.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	780.000
425110	Текуће поправке и одржавање зграда	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	780.000
425113	Молерски радови (кречење и бојење)	60.000	60.000												60.000	60.000	60.000	180.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	200.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
425211	Механичке поправке	200.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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:			
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	425222	Рачунарска опрема	200.000	200.000											200.000	200.000	200.000	600.000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.157.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000	3.420.000
	426100	Административни материјал	617.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	426110	Канцеларијски материјал	617.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	617.000	600.000											600.000	600.000	600.000	1.800.000
	426400	Материјали за саобраћај	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000	540.000	1.620.000
	426410	Издаци за гориво	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000	540.000	1.620.000
	426411	Бензин	540.000	540.000											540.000	540.000	540.000	1.620.000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	40.647.000	44.517.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.517.000	41.017.000	41.017.000	126.551.000
	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	2.700.000
	472610	Накнаде из буџета у случају смрти	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	2.700.000
	472611	Накнаде из буџета у случају смрти	900.000	900.000											900.000	900.000	900.000	2.700.000
	472900	Остале накнаде из буџета	39.747.000	43.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.617.000	40.117.000	40.117.000	123.851.000
	472930	Једнократна помоћ	39.747.000	43.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.617.000	40.117.000	40.117.000	123.851.000
	472931	Једнократна помоћ (партиципација трошкова превоза ученика и студената - за истурено одељење Хемјијско технолошке школе -пољопривредни смер у Великом Шиљеговцу и превоз пензионера и лица са посебним потребама и по Одлуци број 580-944/2024 за превоз корисника борачко инвалидске заштите ; исплата помоћи за набавку огрева за материјално угрожене ; средства за школски прибор ; и остале једнократне новчане помоћи)	39.747.000	43.617.000											43.617.000	40.117.000	40.117.000	123.851.000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482100	Остали порези	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова	32.000												0			0
		УКУПНО 463100:	79.188.000	83.554.000	0	0	0	0	0	0	3.010.000	0	0	0	86.564.000	82.664.000	82.664.000	251.892.000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
	512200	Административна опрема	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
	512220	Рачунарска опрема	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	150.000												0	300.000	300.000	600.000
	512222	Штампаачи	150.000												0			0
		УКУПНО 463200:	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
26		УКУПНО 463000:	79.488.000	83.554.000	0	0	0	0	0	0	3.010.000	0	0	0	86.564.000	82.964.000	82.964.000	252.492.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16			
	01	Општи приходи и примања буџета											79.488.000	83.554.000	82.964.000	82.964.000	249.482.000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу												0			0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												0			0
	05	Донације од иностраних земаља												0			0
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)												0			0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												0			0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине												0			0
	10	Примања од домаћих задуживања												0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												3.010.000			3.010.000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0
		УКУПНО:											79.488.000	86.564.000	82.964.000	82.964.000	252.492.000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета	79.488.000	83.554.000											83.554.000	82.964.000	82.964.000	249.482.000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												3.010.000	3.010.000			3.010.000
		УКУПНО:	79.488.000	83.554.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.000	0	86.564.000	82.964.000	82.964.000	252.492.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада: 11-Социјална и дечија заштита

Шифра програмске активности: 0902-0002

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

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

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

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града

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

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

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

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.350.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
472800		Накнаде из буџета за становање и живот	3.350.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
472810		Наканде из буџета за становање и живот	3.350.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
472811		Накнаде из буџета за становање и живот	3.350.000	6.500.000												6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
		УКУПНО 463100:	3.350.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
27		УКУПНО 463000:	3.350.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2024.)	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	Иzvори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-(средства која стижу на уплатни рачун -извор 01)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		3.350.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години													Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. година	УКУПНО (2025-2027)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	3.350.000	6.500.000													6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
	УКУПНО:	3.350.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 17

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	92.153.235	103.301.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених (едукација пратилаца деце са сметњама у развоју)	200.000	200.000											200.000	200.000	200.000	600.000
	423500	Стручне услуге	91.953.235	103.101.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.101.395	103.101.395	103.101.395	309.304.185
	423590	Остале стручне услуге	91.953.235	103.101.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.101.395	103.101.395	103.101.395	309.304.185
	423599	Остале стручне услуге	91.953.235	103.101.395											103.101.395	103.101.395	103.101.395	309.304.185
	426000	МАТЕРИЈАЛ	16.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	16.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426810	Материјали за одржавање хигијене	16.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	16.436												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
		УКУПНО 463100:	92.169.671	103.301.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185
28		УКУПНО 463000:	92.169.671	103.301.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	88.122.117	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)- уплатни рачун Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за услуге социјалне заштите-за унапређивање услуге лични пратилац детета. Уплата за услуге социјалне заштите за период август - октобар 2024. године за услугу "Лични пратилац детета" коју пружа Центар за социјални рад 4.047.554 дин.	4.047.554	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:		92.169.671	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07 - уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	791110	Приходи из буџета (733144)	92.169.671	103.301.395				0								103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185
		УКУПНО:	92.169.671	103.301.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.301.395	103.301.395	103.301.395	309.904.185

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	150	150	150	150	Извештај о раду Црвеног крста Крушевац
	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	700 корисника народне кухиње	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
31	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	72.000.000
	472900	Остале накнаде из буџета	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	72.000.000
	472930	Једнократна помоћ	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	72.000.000
	472931	Једнократна помоћ (народна кухиња)	24.000.000	24.000.000												24.000.000	24.000.000	24.000.000	72.000.000
32	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.000.000	6.000.000	19.500.000
	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.000.000	6.000.000	19.500.000
	481130	Дотације Црвеном крсту Србије	6.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	6.000.000	6.000.000	19.500.000
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије (Крушевац)	6.000.000	7.500.000												7.500.000	6.000.000	6.000.000	19.500.000
		УКУПНО:	30.000.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	30.000.000	30.000.000	91.500.000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2024.)	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	Иzvори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000	31.500.000	30.000.000	30.000.000	91.500.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		30.000.000	31.500.000	30.000.000	30.000.000	91.500.000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години													Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
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	30.000.000	31.500.000												31.500.000	30.000.000	30.000.000	91.500.000
УКУПНО:		30.000.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500.000	30.000.000	30.000.000	91.500.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 16

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	11	11	11	11	Одлука о избору програма и пројеката у области борачко инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом који ће се финансирати из буџета града Крушевца у 2024. години

2. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу)	178 мушкарци +320 жене=498	178 мушкарци +320 жене=498	178 мушкарци +320 жене=498	178 мушкарци +320 жене=498	Извештај о реализацији услуге помоћ у кући
	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година	498/27.782=1.79%	498/27.782=1.79%	498/27.782=1.79%	498/27.782=1.79%	

Број	Расходи и издаци директно везани за програмску активност	Расходи у	Расходи у 2025. години			
------	--	-----------	------------------------	--	--	--

позиције	Конто	Опис	базној години (2024.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	Расходи у	Расходи у	УКУПНО	
																2026. години	2027. години	(2025-2027)	
29	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	165.000.000
	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	63.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	165.000.000
	472810	Накнаде из буџета за становање и живот	63.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	165.000.000
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	63.000.000	55.000.000												55.000.000	55.000.000	55.000.000	165.000.000
30	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.311.565	12.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.850.000	12.850.000	12.850.000	38.550.000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	11.311.565	12.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.850.000	12.850.000	12.850.000	38.550.000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	11.311.565	12.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.850.000	12.850.000	12.850.000	38.550.000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (борачко инвалидска заштита 1.200.000 и инвалидитет 11.650.000)	11.311.565	12.850.000												12.850.000	12.850.000	12.850.000	38.550.000
		УКУПНО:	74.311.565	67.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000
		УКУПНО:	74.311.565	67.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (202-2027.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	59.311.565	67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000
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)-Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за унапређивање услуге помоћ у кући) уплата за услуге социјалне заштите за период август - октобар 2024. године за услугу "Помоћ и кући" коју пружа Геронтолошки центар 15.000.000 дин.	15.000.000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	74.311.565	67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000

Конто	Опис	Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години													Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
791110	Приходи из буџета (07 733144)	74.311.565	67.850.000					0									67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000
	УКУПНО:	74.311.565	67.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.850.000	67.850.000	67.850.000	203.550.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	180+30 мушкарци 90+15 жене 90+15	167+25 мушкарци 93+12 жене 74+13	167+25 мушкарци 93+12 жене 74+13	167+25 мушкарци 93+12 жене 74+13	Извештај о реализацији Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Крушевца (број ромске деце корисника превоза и ужина)
		380 ученика ужине 130 ученика превоз	380 ученика ужине 130 ученика превоз	400 ученика ужине 150 ученика превоз	430 ученика ужине 200 ученика превоз	Извештај о реализацији услуге

2. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (на пр. подршка материнству, подршка породиљама и накнада за новорођену децу)	9	9	9	9	Извештај о спровођењу мера и активности у области популационе политике

Расходи и издаци директно везани за програмску активност	Расходи у 2025. години				
--	------------------------	--	--	--	--

Број позиције	Конто	Опис	Расходи у базној години (2024.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06- др. извори	Извор 07- уплатни рачун	Извор 07- др. извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15- други извори	Извор 17- буџет	УКУПНО:	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
23	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	421120	Трошкови банкарских услуга	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	421121	Трошкови банкарских услуга (популациона политика)	500.000	500.000												500.000	500.000	500.000	1.500.000
24	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	82.995.000	128.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.990.000	128.990.000	128.990.000	386.970.000
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	33.225.000	17.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350.000	17.350.000	17.350.000	52.050.000
	472310	Накнаде из буџета за децу и породицу	33.225.000	17.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350.000	17.350.000	17.350.000	52.050.000
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	33.225.000	17.350.000												17.350.000	17.350.000	17.350.000	52.050.000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	41.260.000	98.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.950.000	98.950.000	98.950.000	296.850.000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	41.260.000	98.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.950.000	98.950.000	98.950.000	296.850.000
	472719	Остале накнаде за образовање	41.260.000	98.950.000												98.950.000	98.950.000	98.950.000	296.850.000
	472900	Остале накнаде из буџета	8.510.000	12.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.690.000	12.690.000	12.690.000	38.070.000
	472930	Једнократна помоћ	8.510.000	12.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.690.000	12.690.000	12.690.000	38.070.000
	472931	Једнократна помоћ	8.510.000	12.690.000												12.690.000	12.690.000	12.690.000	38.070.000
25	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (имплементација ЈНА за децу-конкурс удружења)	1.500.000	1.500.000												1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
		УКУПНО:	84.995.000	130.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000
		УКУПНО:	84.995.000	130.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	83.495.000	130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
06	Донације од међународних организација-други извори		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) -други извори		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) Комесаријат за избеглице и миграције РС за набавку грађевинског материјала и опреме	1.500.000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-Комесаријат за избеглице из 2023. 1.440.000 и Министарство за бригу о породици и демографију из 2023. 60.000		0			0
	УКУПНО:	84.995.000	130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06- други извори	Извор 07- уплатни рачун	Извор 07- др. Извори	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 17				УКУПНО:
791110	Приходи из буџета (у 07 733144)	83.495.000	130.990.000				0								130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова							0							0			0

732141	Текући донације од међународних организација у корист нивоа градов						0									0			
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година															0			0
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене -Комесаријат за избеглице из 2023. 1.440.000 и Министарство за бригу о породици и демографију из 2023. помоћ средњошколцима 60.000	1.500.000											0	0	0	0			0
УКУПНО:		84.995.000	130.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.990.000	130.990.000	130.990.000	392.970.000