

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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
4. Активност:	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Шифра: 1301-0004	157.631.360	180.815.000	172.310.000	172.310.000	525.435.000
1. Активност:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-Градска управа	Шифра: 1301-0001	90.000.000	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	26.075.000	24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000
Пројекат:	Стадион Јединство-Градска управа	Шифра: 1301-5010	24.263.461	52.102.378	0	0	52.102.378
Пројекат:	Скејт парк-Градска управа	Шифра: 1301-5023	100.000	100.000	0	0	100.000

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.)
Пројекат:	"Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку" - Градска управа	Шифра: 1301-5027	18.482.814	0	0	0	0
Пројекат:	"Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона" - Градска управа	Шифра: 1301-4026	6.000.000	0			
УКУПНО:			322.552.635	347.635.378	286.928.000	286.928.000	921.491.378

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.
Оснoв:	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					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	
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 (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-др. извори	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
186	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.995.000	51.700.000	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	0	56.500.000	56.500.000	56.500.000	169.500.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53.995.000	51.700.000	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	0	56.500.000	56.500.000	56.500.000	169.500.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	53.995.000	51.700.000	0	0	0	0	0	4.800.000	0	0	0	56.500.000	56.500.000	56.500.000	169.500.000
	411111	Плате на основу цене рада	39.995.000	39.200.000						3.300.000				42.500.000	42.500.000	42.500.000	127.500.000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	3.300.000	2.900.000						400.000				3.300.000	3.300.000	3.300.000	9.900.000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	750.000	750.000										750.000	750.000	750.000	2.250.000
	411114	Додатак за рад ноћу	350.000	340.000						10.000				350.000	350.000	350.000	1.050.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2.600.000	2.350.000						250.000				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	1.000.000	910.000						90.000				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 (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-др. извори	Извор 13 -буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	60.000											0			0
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1.000.000	0	0	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000	1.330.000	1.330.000	3.990.000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)				80.000								80.000	80.000	80.000	240.000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	100.000			50.000								50.000	50.000	50.000	150.000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	900.000			1.200.000								1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	423500	Стручне услуге	6.267.000	4.120.000	0	2.957.000	0	0	0	0	0	0	0	7.077.000	6.867.000	6.867.000	20.811.000
	423530	Правне услуге	570.000	420.000	0	150.000	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.)	570.000	420.000		150.000								570.000	570.000	570.000	1.710.000
	423590	Остале стручне услуге	5.697.000	3.700.000	0	2.807.000	0	0	0	0	0	0	0	6.507.000	6.297.000	6.297.000	19.101.000
	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 раднике који раде на ПП пословима)	4.990.000	3.700.000		2.100.000								5.800.000	5.590.000	5.590.000	16.980.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	280.000	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	330.000	990.000
	423610	Услуге за домаћинство	30.000	0	0	30.000	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	30.000	90.000
	423620	Угоститељске услуге	250.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у установи)	250.000			300.000								300.000	300.000	300.000	900.000
	423700	Репрезентација	600.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	2.250.000
	423710	Репрезентација	600.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	2.250.000
	423711	Репрезентација	600.000			750.000								750.000	750.000	750.000	2.250.000
	423900	Остале опште услуге	1.430.000	0	0	3.686.000	0	0	0	0	170.000	0	0	3.856.000	3.700.000	3.700.000	11.256.000
	423910	Остале опште услуге	1.430.000	0	0	3.686.000	0	0	0	0	170.000	0	0	3.856.000	3.700.000	3.700.000	11.256.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема грева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)(превоз ученика до Копанника и назад)	1.430.000			3.686.000					170.000			3.856.000	3.700.000	3.700.000	11.256.000
195	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	960.000	800.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.260.000	1.260.000	3.840.000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	200.000	200.000	550.000
	424230	Услуге спорта	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	200.000	200.000	550.000
	424231	Услуге спорта	0			150.000								150.000	200.000	200.000	550.000
	424300	Медицинске услуге	760.000	800.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	910.000	760.000	760.000	2.430.000
	424310	Здравствена заштита по уговору	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	50.000			50.000								50.000	50.000	50.000	150.000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	700.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	700.000	2.200.000

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-др. извори	Извор 13 -буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	60.000			60.000									60.000	60.000	60.000	180.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	335.000	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	40.000			40.000									40.000	40.000	40.000	120.000
	425223	Опрема за комуникацију	40.000			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.)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, 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	80.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	270.000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	80.000			90.000									90.000	90.000	90.000	270.000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	50.000			0									0	50.000	50.000	100.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	65.000			70.000									70.000	70.000	70.000	210.000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непогретне и немоторне опреме	480.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	700.000	2.000.000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непогретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	480.000			600.000									600.000	700.000	700.000	2.000.000
197	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.880.000	4.200.000	0	11.261.000	0	0	0	70.000	0	0	0	15.531.000	15.715.000	15.715.000	46.961.000	
	426100	Административни материјал	1.390.000	0	0	1.540.000	0	0	0	0	0	0	0	1.540.000	1.390.000	1.390.000	4.320.000	
	426110	Канцеларијски материјал	300.000	0	0	300.000	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.)	300.000			300.000									300.000	300.000	300.000	900.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	680.000	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000	2.040.000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	180.000			180.000									180.000	180.000	180.000	540.000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	500.000			500.000									500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426130	Биодекорација	160.000	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000	160.000	160.000	630.000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	160.000			310.000									310.000	160.000	160.000	630.000
	426190	Остали административни материјал	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000	
	426191	Остали административни материјал	250.000			250.000									250.000	250.000	250.000	750.000
	426200	Материјали за пољопривреду	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000	

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-др. извори	Извор 13-буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	15.000	0	0	15.000	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
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000	0	0	90.000	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	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	1.595.000	700.000	0	915.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	1.685.000	1.660.000	1.660.000	5.005.000
	426410	Издаци за гориво	1.585.000	700.000	0	905.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	1.675.000	1.650.000	1.650.000	4.975.000
	426411	Бензин	85.000			95.000									95.000	100.000	100.000	295.000
	426412	Дизел гориво	1.450.000	700.000		760.000					70.000				1.530.000	1.500.000	1.500.000	4.530.000
	426413	Уља и мазива	50.000			50.000									50.000	50.000	50.000	150.000
	426490	Остали материјал за превозна средства	10.000	0	0	10.000	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.)	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	80.000	80.000	250.000
	426630	Материјали за спорт	80.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	80.000	80.000	250.000
	426631	Материјали за спорт	80.000			90.000									90.000	80.000	80.000	250.000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	19.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	19.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	19.000			30.000									30.000	30.000	30.000	90.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.680.000	0	0	6.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.380.000	6.380.000	6.380.000	19.140.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	580.000	0	0	580.000	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)	180.000			180.000									180.000	180.000	180.000	540.000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	250.000			250.000									250.000	250.000	250.000	750.000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	150.000			150.000									150.000	150.000	150.000	450.000
	426820	Материјали за угоститељство	4.100.000	0	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	17.400.000
	426821	Храна	1.500.000			2.000.000									2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
	426822	Пића	2.000.000			2.200.000									2.200.000	2.200.000	2.200.000	6.600.000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунце, код установа које имају смештај гостију)	600.000			1.600.000									1.600.000	1.600.000	1.600.000	4.800.000
	426900	Материјали за посебне намене	6.011.000	3.500.000	0	2.201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.701.000	6.070.000	6.070.000	17.841.000
	426910	Материјали за посебне намене	6.011.000	3.500.000	0	2.201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.701.000	6.070.000	6.070.000	17.841.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	391.000			231.000									231.000	240.000	240.000	711.000
	426912	Резервни делови	30.000			30.000									30.000	30.000	30.000	90.000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	690.000			740.000									740.000	800.000	800.000	2.340.000

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-др. извори	Извор 13 -буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
	426919	Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид и сона киселина и алгициди у извору 01 у 2024. години)	4.900.000	3.500.000		1.200.000										4.700.000	5.000.000	5.000.000	14.700.000
198	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000	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	50.000	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	50.000	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	50.000	30.000		20.000										50.000	50.000	50.000	150.000
199	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	810.000	400.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	810.000	810.000	2.230.000
	482100	Остали порези	680.000	400.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	680.000	680.000	1.840.000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	30.000	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)	30.000			30.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	482190	Остали порези	650.000	400.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	650.000	650.000	1.750.000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп)	650.000	400.000		50.000										450.000	650.000	650.000	1.750.000
	482200	Обавезне таксе	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	390.000
	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	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	482231	Градске таксе	50.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	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	100.000	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	100.000	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	100.000	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)	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
		УКУПНО:	152.311.000	126.747.000	0	35.741.000	0	0	0	5.600.000	470.000	0	0	0	0	168.558.000	166.480.000	166.480.000	501.518.000
201	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.085.360	7.000.000	0	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000	4.800.000	4.800.000	20.900.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	285.360	7.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.000.000	3.000.000	16.000.000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	285.360	7.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.000.000	3.000.000	16.000.000
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објекта (реконструкција филтерског постројења на отвореним базенима)	285.360	7.000.000		3.000.000										10.000.000	3.000.000	3.000.000	16.000.000
	511400	Пројектно планирање	1.800.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.800.000	1.800.000	4.900.000
	511410	Планирање и праћење пројекта	300.000	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)	300.000			300.000										300.000	300.000	300.000	900.000
	511450	Пројектна документација	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
	511451	Пројектна документација	1.500.000			1.000.000										1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000
202	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.835.000	0	0	527.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	557.000	630.000	630.000	1.817.000
	512200	Административна опрема	730.000	0	0	412.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	442.000	500.000	500.000	1.442.000
	512210	Канцеларијска опрема	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	512211	Намештај	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
	512212	Уградња опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	80.000			80.000										80.000	80.000	80.000	240.000

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-др. извори	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	512220	Рачунарска опрема	250.000	0	0	215.000	0	0	0	0	30.000	0	0	245.000	300.000	300.000	845.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200.000			115.000					30.000			145.000	200.000	200.000	545.000
	512222	Штампачи	50.000			100.000								100.000	100.000	100.000	300.000
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	20.000	20.000	57.000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)				17.000								17.000	20.000	20.000	57.000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	100.000											0			0
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)	200.000											0			0
	512800	Опрема за јавну безбедност	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	512810	Опрема за јавну безбедност	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	30.000			30.000								30.000	30.000	30.000	90.000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.075.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	100.000	100.000	285.000
	512930	Непокретна опрема	2.075.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	100.000	100.000	285.000
	512931	Уграђена опрема	2.000.000											0			0
	512932	Монтирана опрема	75.000			85.000								85.000	100.000	100.000	285.000
203	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	513100	Остале некретнине и опрема	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	513110	Остале некретнине и опрема	400.000	0	0	400.000	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.)	400.000			400.000								400.000	400.000	400.000	1.200.000
204	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523100	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523110	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523111	Залихе робе за даљу продају												0			0
		УКУПНО:	5.320.360	7.000.000	0	5.227.000	0	0	0	0	30.000	0	0	12.257.000	5.830.000	5.830.000	23.917.000
		УКУПНО:	157.631.360	133.747.000	0	40.968.000	0	0	0	5.600.000	500.000	0	0	180.815.000	172.310.000	172.310.000	525.435.000

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	123.836.000	133.747.000	126.884.000	126.884.000	387.515.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	33.010.000	40.968.000	45.426.000	45.426.000	131.820.000
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		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет		5.600.000			5.600.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	785.360	500.000			500.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	157.631.360	180.815.000	172.310.000	172.310.000	525.435.000

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-др. извори	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16			

	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 13 буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
742343		Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова			40.968.000									40.968.000	45.426.000	45.426.000	131.820.000
742141		Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	32.010.000											0			0
744141		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова							0					0			
745141		Остали приходи у корист нивоа градова	1.000.000					0						0			0
791110		Приходи из буџета	123.836.000	133.747.000										133.747.000	126.884.000	126.884.000	387.515.000
823141		Примања од продаје робе за даљу продају												0			0
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	785.360						5.600.000	500.000				6.100.000	0	0	6.100.000
		УКУПНО:	157.631.360	133.747.000	0	40.968.000	0	0	0	5.600.000	500.000	0	0	180.815.000	172.310.000	172.310.000	525.435.000

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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (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:				
137	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	90.000.000	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	90.000.000	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	90.000.000	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	90.000.000	90.000.000												90.000.000	90.000.000	90.000.000	270.000.000
		УКУПНО:	90.000.000	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:	90.000.000	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

Извори финансирања	Извори у				
--------------------	----------	--	--	--	--

Шифра	Опис	базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000	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 задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	270.000.000

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. 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	90.000.000	90.000.000													90.000.000	90.000.000	90.000.000	270.000.000
УКУПНО:		90.000.000	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-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Оснoв:	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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 : студенти 6: 1 дечак и 5 девојчица; ученици 27: 10 дечака и 17 девојчица, Видовданске награде: ученици 273: 119 дечака и 154 девојчица; Стипендије: студенти 20: 9 дечака и 11 девојчица; ученици 35: 14 дечака и 21 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;

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:			
154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.180.000	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	3.690.000
	421200	Енергетске услуге	160.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	421220	Трошкови грејања	160.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	421225	Централно грејање (клуб за младе)	160.000	200.000											200.000	200.000	200.000	600.000
	421300	Комуналне услуге	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)(клуб за младе)	20.000	30.000											30.000	30.000	30.000	90.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:			
	421400	Услуге комуникација	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	421410	Телефони	400.000	400.000	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)	400.000	400.000											400.000	400.000	400.000	1.200.000
	421600	Закуп имовине и опреме	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	421620	Закуп опреме	600.000	600.000	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.)	600.000	600.000											600.000	600.000	600.000	1.800.000
155	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.230.000	2.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.228.000	2.228.000	2.228.000	6.684.000
	423400	Услуге информисања	630.000	1.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728.000	1.728.000	1.728.000	5.184.000
	423410	Услуге штампања	580.000	1.678.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678.000	1.678.000	1.678.000	5.034.000
	423419	Остале услуге штампања (ФТ 1.278.000 -постери израда бесплатних годишњих картица за награђене ученике и студенте за праћење програмских садржаја установа чији је оснивач град; канц за младе 400.000)	580.000	1.678.000											1.678.000	1.678.000	1.678.000	5.034.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50.000	50.000	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
	423500	Стручне услуге	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423510	Услуге ревизије	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423511	Услуге ревизије	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423700	Репрезентација	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	423710	Репрезентација	400.000	400.000	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)	300.000	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	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	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	6.710.000	4.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830.000	4.830.000	4.830.000	14.490.000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.710.000	4.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830.000	4.830.000	4.830.000	14.490.000
	424220	Услуге културе	6.710.000	4.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830.000	4.830.000	4.830.000	14.490.000
	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 2.000.000, СОКОЈ 50.000 и осигурање 100.000, У ритму Европе 850.000, Агенција за пројекцију филмова 800.000)	6.710.000	4.830.000											4.830.000	4.830.000	4.830.000	14.490.000
157	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	810.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	810.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	120.000	120.000	390.000

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:	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (канцеларија за младе)	100.000	150.000												150.000	120.000	120.000	390.000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	150.000	150.000	420.000
	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)	100.000	120.000												120.000	150.000	150.000	420.000
158	426000	МАТЕРИЈАЛ	77.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	426100	Административни материјал	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	426190	Остали административни материјал	60.000	60.000	0	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)	60.000	60.000												60.000	60.000	60.000	180.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	17.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) (клуб за младе)	17.000	20.000												20.000	20.000	20.000	60.000
159	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.678.000	13.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.680.000	13.680.000	13.680.000	41.040.000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.678.000	13.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.680.000	13.680.000	13.680.000	41.040.000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	14.678.000	13.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.680.000	13.680.000	13.680.000	41.040.000
	472713	Ученичке награде (ФТ)	6.203.000	5.205.000												5.205.000	5.205.000	5.205.000	15.615.000
	472714	Студентске стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ)	3.060.000	3.060.000												3.060.000	3.060.000	3.060.000	9.180.000
	472715	Ученичке стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ)	4.965.000	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	2.000.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	2.000.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за удружења грађана-имплементација ЛАП за младе)	2.000.000	2.300.000												2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.900.000
		УКУПНО:	26.075.000	24.618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000
		УКУПНО:	26.075.000	24.618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000

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	23.875.000	24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000
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) уплатни рачун буџета Министарство туризма и омладине за реализацију пројекта "Вештине и знања за младе града Крушевца 2" у 2024. години	2.200.000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		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	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	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:	26.075.000	24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000

	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 (733144 из 07)	26.075.000	24.618.000				0							24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000
		УКУПНО:	26.075.000	24.618.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.618.000	24.618.000	24.618.000	73.854.000

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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године										
Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расход и у 2026. години	Расход и у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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	24.263.461	52.102.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.102.378	0	0	52.102.378
	511200	Изградња зграда и објеката	23.253.461	50.727.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.727.378	0	0	50.727.378
	511290	Изградња осталих објеката	23.253.461	50.727.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.727.378	0	0	50.727.378
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти (партерно уређење простора око стадиона Јединство-изградња фудбалског и тениског терена, трим стазе, бициклистичке стазе, пешачке стазе, урбани мобилијар, озелењавање)	23.253.461	50.727.378												50.727.378			50.727.378
	511400	Пројектно планирање	1.010.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000	0	0	1.375.000
	511450	Пројектна документација	1.010.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000	0	0	1.375.000
	511451	Пројектна документација (слаборати и употребна дозвола 360.000 и стручни надзор за партерно уређење простора око стадиона Јединство 1.015.000)	1.010.000	1.375.000												1.375.000			1.375.000
		УКУПНО:	24.263.461	52.102.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.102.378	0	0	52.102.378
		УКУПНО:	24.263.461	52.102.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.102.378	0	0	52.102.378

Иzvори 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	19.139.198	52.102.378			52.102.378
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 за бригу о породици и демографију за меру спортски терени, дечије игралиште у парку око стадиона "Јединство" у 2024. години	4.764.263	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	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		24.263.461	52.102.378	0	0	52.102.378

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												УКУПНО:	Приход и у 2026. години	Приход и 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						
791110	Приходи из буџета (733144 из 07)	23.903.461	52.102.378					0	0	0						52.102.378			52.102.378
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	360.000											0			0			0
УКУПНО:		24.263.461	52.102.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.102.378	0	0	52.102.378

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 (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											Расход и у 2026. години	Расход и у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)				
	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти-скејт парк и памптрек																0			0
	511400	Пројектно планирање	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	511450	Пројектна документација	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	511451	Пројектна документација (слаборати за добијање употребне дозволе)	100.000	100.000														100.000			100.000
		УКУПНО:	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
		УКУПНО:	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

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		100.000			100.000
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-уplatни 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 (од пренетих општих прихода буџета)	100.000	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		100.000	100.000	0	0	100.000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години													Приход и у 2026. години	Приход и 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		100.000				0	0	0						100.000			100.000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000										0			0			0
УКУПНО:		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

