

ПРОГРАМ 15

Сектор:	Опште услуге јавне управе
Шифра програма:	0602
Назив програма:	Опште услуге локалне самоуправе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021), Закон о јавном дугу ("Сл. гл. РС" бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), Одлука о условима и начину пружања правне помоћи грађанима на територији града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.1/2009, 1/2011 и 8/2012), Одлика о месним заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 9/2019), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС" бр. 87/2018), Закон о локалним изборима ("Сл. гл. РС" бр. 14/2022)
Опис:	У складу са Законом о локалној самоуправи и осталим законима и прописима који уређују рад органа и служби локалне самоуправе у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада Градске управе, Месних заједница, Градског првобранилаштва, Заштитника грађана, Службе правне помоћи, средства за заштиту у ванредним ситуацијама, средства за сервисирање јавног дуга и буџетске резерве; Службе Градске управе припремају нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града; обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обављају стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
1. Активност:	Функционисање Градске управе	Шифра: 0602-0001	860,416,540	1,105,869,247	801,171,000	801,171,000	2,708,211,247
1. Активност:	Функционисање Службе месних заједница	Шифра: 0602-0001	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2. Активност:	Функционисање месних заједница	Шифра: 0602-0002	23,998,765	27,704,380	22,060,000	22,560,000	72,324,380
4. Активност:	Градско правобранилаштво	Шифра: 0602-0004	4,440,000	5,560,000	4,325,000	4,325,000	14,210,000
5. Активност:	Омбудсман	Шифра: 0602-0005	2,083,000	2,182,000	2,030,000	2,030,000	6,242,000
9. Активност:	Текућа буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0009	11,429,566	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
10. Активност:	Стална буџетска резерва-Градска управа	Шифра: 0602-0010	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
14. Активност:	Управљање у ванредним ситуацијама-Градска управа	Шифра: 0602-0014	67,010,045	84,897,760	68,760,000	68,760,000	222,417,760
УКУПНО:			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0001
Назив:	Функционисање Градске управе
Функција:	133-Остале опште услуге
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одржливо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задужења за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основа:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Одлука о престанку рада Службе месних заједница ("Службени лист града Крушевца" бр. ___/2024)
Опис:	Припрема напрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелника и Градског већа; извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварама из надлежности града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће; обавља административно техничке, стручне и финансијско рачуноводствене послове за МЗ
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
33	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	357.813,000	390.948.794	0	0	0	0	0	35.276.500	0	0	0	0	0	426.225.294	397.981.000	397.981.000	1.222.187.294
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	357.813,000	390.948.794	0	0	0	0	0	35.276.500	0	0	0	0	0	426.225.294	397.981.000	397.981.000	1.222.187.294
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	333.113,000	390.296.794	0	0	0	0	0	35.276.500	0	0	0	0	0	425.573.294	373.281.000	373.281.000	1.172.135.294
	411111	Плате на основу цене рада	240.187,000	292.262.794						22.286.500						314.549.294	277.665.000	277.665.000	869.879.294
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	15.000,000	13.526.000						1.474.000						15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	2.376,000	731.500						168.500						900.000	2.376.000	2.376.000	5.652.000
	411114	Додатак за рад ноћу	950,000	1.334.500						115.500						1.450.000	950.000	950.000	3.350.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	23.500,000	20.434.000						1.966.000						22.400.000	26.190.000	26.190.000	74.780.000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	4.000,000	5.703.000						497.000						6.200.000	4.000.000	4.000.000	14.200.000
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	47.100,000	56.231.000						8.769.000						65.000.000	47.100.000	47.100.000	159.200.000
	411119	Остали додаци и накнаде запосленима		74.000												74.000			74.000
	411120	Плате приправника	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	411121	Плате приправника које плаћа послодавац	300,000	0						0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	411130	Плате привремено запослених	24.100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100,000	24.100,000	48.200,000
	411131	Плате привремено запослених	24.100,000	0						0	0	0	0	0	0	0	24.100,000	24.100,000	48.200,000
	411150	Накнада штете запослених	300,000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652.000	300,000	300,000	1.252.000
	411151	Накнада штете запосленим за неискоришћени годишњи одмор	300,000	652.000						0	0	0	0	0	0	652.000	300,000	300,000	1.252.000
34	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	54.300,000	61.144.500	0	0	0	0	0	5.430.500	0	0	0	0	0	66.575.000	60.372.000	60.372.000	187.319.000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	35.800,000	39.725.500	0	0	0	0	0	3.974.500	0	0	0	0	0	43.700.000	39.800.000	39.800.000	123.300.000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	35.800,000	39.725.500						3.974.500						43.700.000	39.800.000	39.800.000	123.300.000
	412111	Допринос за ПИО	35.800,000	39.725.500						3.974.500						43.700.000	39.800.000	39.800.000	123.300.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	18.500,000	21.419.000	0	0	0	0	0	1.456.000	0	0	0	0	0	22.875.000	20.572.000	20.572.000	64.019.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	18.500,000	21.419.000						1.456.000						22.875.000	20.572.000	20.572.000	64.019.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	18.500,000	21.419.000						1.456.000						22.875.000	20.572.000	20.572.000	64.019.000
35	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.080,000	5.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.285.000	4.900.000	4.900.000	15.085.000

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	413100	Накнаде у натури	4,080,000	5,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,000	4,900,000	4,900,000	15,085,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	980,000	2,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,000	1,800,000	1,800,000	5,785,000
	413142	Поклопи за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	980,000	2,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,000	1,800,000	1,800,000	5,785,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркира)	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркира)	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
36	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,908,883	9,833,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,089	4,793,000	4,793,000	19,419,089
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (меморандумске ставке)	425,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000	612,000
	414120	Боловање преко 30 дана	425,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000	612,000
	414121	Боловање преко 30 дана (извор 07)	425,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000	612,000
	414300	Отпремине и помоћи	1,083,541	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	1,687,000	1,687,000	8,674,000
	414310	Отпремине и помоћи	1,083,541	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	1,687,000	1,687,000	8,674,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Весна Милановић, Радован Цветковић, Тома Стефановић, Владан Миловановић, Зоран Симоновић, Љубиша Филиповић, Биљана Павић, Светлана Видановић, Живана Давидовић, Ивана Пордушић, Мирјана Моњатовић) (МЗ: Александар Васић)	500,000	3,700,000												3,700,000	1,337,000	1,337,000	6,374,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице Решење број 401-46 од 06.06.2025. године +269.579 динара недовољно планирана средства за солидарне помоћи за смрт мајке запослене Инес Шљивић нето 103.519 динара, за смрт оца запослене Марине Јосифовић нето 103.519 динара и за смрт оца запослене Душане Савић нето 108.013 динара и припадајући део пореза за ове исплате; Решење 401-72 од 15.07.2025. године +303.278 динара за недовољно планирана средства за солидарне помоћи за смрт мајке запосленог Ненада Аврамовића 108.013 динара, за смрт запослене Мануеле Пантелић берки Јелени Пантелић 103.519 динара, за смрт запослене Ружице Петровић берки Сања Петровић у износу од 90.070 динара и припадајући део пореза за ове исплате; Решење 401-80 од 01.08.2025. године +230.025 динара недовољно планирана средства за солидарну новчану помоћ Сања Петровић, берки покоје Ружице Петровић, која је била запослена у Градској управи; Решење 401-93 од 18.08.2025. године +108.852 динара (са припадајућим порезом) за недовољно планирана средства за солидарну помоћ за смрт	583,541	1,600,000												1,600,000	350,000	350,000	2,300,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	29,400,000	4,533,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,089	2,800,000	2,800,000	10,133,089
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	29,400,000	4,533,089												4,533,089	2,800,000	2,800,000	10,133,089
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице Решење 401-97 од 21.08.2025. године +233.089 динара са припадајућим порезом, за недовољно планирана средства за помоћ запосленима Милану Ивановићу за лечење тешко оболеле супруге;	1,200,000	3,033,089												3,033,089	1,800,000	1,800,000	6,633,089
	414419	Остале помоћи запосленима радницама (помоћ за рођење детета и за вантелесну оплодњу)	28,200,000	1,500,000												1,500,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000
37	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000	11,500,000	11,500,000	38,500,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	7,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000	11,500,000	11,500,000	38,500,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	7,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000	11,500,000	11,500,000	38,500,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	7,000,000	15,500,000												15,500,000	11,500,000	11,500,000	38,500,000
38	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,550,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000	5,300,000	5,300,000	17,500,000
	416100	Награде запосленима	3,550,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000	5,300,000	5,300,000	17,500,000
	416111	Јубиларне награде (за укупан стаж у државним органима) (за 10 година: Лазар Јовановић, Милена Ђурђевић, Јелена Новаковић, Снежана Петровић, Марко Гроздановић и Драган Шљивић; за 20 година: Мирјана Марјановић Новаковић, Марија Ђирковић, Данијела Ђурђевић, Јелена Димитријевић, Милана Васић, Никола Трајковић, Наташа Ристић, Јелена Секулић, Срђан Ракић, Раде Бакић, Зорана Павловић, Драгана Ивановић, Саша Делић; за 30 година: Снежана Драшковић, Слађана Стојановић, Снежана Николић, Бранислав Марковић, Татјана Стевановић; за 35 година: Мишијана Којић; за 40 година: Светлана Видановић, Зоран Митић и Снежана Милошевић).	3,550,000	6,900,000												6,900,000	5,300,000	5,300,000	17,500,000
39	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	62,428,000	78,532,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,532,143	75,730,000	75,730,000	229,992,143
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,210,000	7,012,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,012,143	4,510,000	4,510,000	16,032,143
	421110	Трошкови платног промета	4,200,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	4,500,000	4,500,000	16,000,000
	421111	Трошкови платног промета	4,200,000	7,000,000												7,000,000	4,500,000	4,500,000	16,000,000
	421120	Трошкови банкарских услуга	10,000	12,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,143	10,000	10,000	32,143
	421121	Трошкови банкарских услуга	10,000	12,143												12,143	10,000	10,000	32,143
	421200	Енергетске услуге	28,600,000	30,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,350,000	30,100,000	30,100,000	90,550,000
	421210	Услуге за електричну енергију	14,600,000	15,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100,000	15,100,000	15,100,000	45,300,000
	421211	Услуге за електричну енергију	14,600,000	15,100,000												15,100,000	15,100,000	15,100,000	45,300,000
	421220	Трошкови грејања	14,000,000	15,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,250,000	15,000,000	15,000,000	45,250,000
	421225	Централно грејање	14,000,000	15,250,000												15,250,000	15,000,000	15,000,000	45,250,000
	421300	Комуналне услуге	7,870,000	17,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,370,000	17,370,000	17,370,000	52,110,000
	421310	Услуге водовода и канализације	2,300,000	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
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	2,300,000	1,500,000												1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	5,570,000	15,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,870,000	15,870,000	15,870,000	47,610,000

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	421321	Дератизација	220,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
	421323	Услуге заштите имовине	2,530,000	2,730,000												2,730,000	2,730,000	2,730,000	8,190,000
	421324	Одвоз отпада	770,000	770,000												770,000	770,000	770,000	2,310,000
	421325	Услуге чишћења (прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	2,050,000	12,250,000												12,250,000	12,250,000	12,250,000	36,750,000
	421400	Услуге комуникација	16,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
	421410	Телефони	7,700,000	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000	29,100,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	2,500,000	2,500,000												2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	421412	Интернет и слично	1,200,000	1,200,000												1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	421414	Услуге мобилног телефона	4,000,000	6,000,000												6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	421420	Услуге поште и доставе	8,300,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000	27,900,000
	421421	Пошта	6,500,000	7,500,000												7,500,000	7,500,000	7,500,000	22,500,000
	421422	Услуге доставе (хибридна пошта)	1,800,000	1,800,000												1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000
	421500	Трошкови осигурања	3,800,000	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000	3,800,000	3,800,000	11,450,000
	421510	Осигурање имовине	3,050,000	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000	3,050,000	3,050,000	8,750,000
	421511	Осигурање зграда	1,950,000	2,170,000												2,170,000	1,950,000	1,950,000	6,070,000
	421512	Осигурање возила	1,100,000	480,000												480,000	1,100,000	1,100,000	2,680,000
	421520	Осигурање запослених	750,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	750,000	750,000	2,700,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	750,000	1,200,000												1,200,000	750,000	750,000	2,700,000
	421600	Закуп имовине и опреме	1,558,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	850,000	2,550,000
	421610	Закуп имовине	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	850,000	850,000	2,550,000
	421619	Закуп осталог простора	850,000	850,000												850,000	850,000	850,000	2,550,000
	421620	Закуп опреме	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421621	Закуп опреме за саобраћај	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421900	Остали трошкови	390,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	421910	Остали трошкови	390,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	421919	Остали непоменути трошкови	390,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	40	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,245,000	1,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,000	1,165,000	1,165,000	3,645,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,240,000	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000	1,160,000	1,160,000	3,630,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	530,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	400,000	400,000	1,230,000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	530,000	430,000												430,000	400,000	400,000	1,230,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	50,000	50,000	170,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000	70,000												70,000	50,000	50,000	170,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	400,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000	200,000												200,000	100,000	100,000	400,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	560,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	610,000	1,830,000
	422192	Такси превоз (превоз магичара на венчања ван зграде)	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	550,000	600,000												600,000	600,000	600,000	1,800,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	5,000	5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
	41	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45,290,000	45,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0	0	45,753,000	40,050,000	40,050,000	125,853,000
	423100	Административне услуге	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423110	Услуге превозиона	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423111	Услуге превозиона	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423200	Компјутерске услуге	6,750,000	7,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230,000	7,230,000	7,230,000	21,690,000
	423210	Услуге за израду софтвера	6,750,000	7,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230,000	7,230,000	7,230,000	21,690,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	6,750,000	7,230,000												7,230,000	7,230,000	7,230,000	21,690,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	700,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	700,000	700,000	2,060,000
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	423320	Котизације	400,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	400,000	400,000	1,210,000
	423321	Котизације за семинаре	300,000	310,000												310,000	300,000	300,000	910,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	100,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	423391	Издаци за стручне испите (државни стручни испит, испит за службеника за јавне набавке, испит за магичаре и испит за инспекторе)	100,000	50,000												50,000	100,000	100,000	250,000
	423400	Услуге информисања	2,440,000	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,000	1,770,000	1,770,000	5,510,000
	423410	Услуге штампања	440,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	270,000	270,000	940,000
	423411	Услуге штампања биттена	220,000	220,000												220,000	220,000	220,000	660,000
	423419	Остале услуге штампања (на штампање стр																	

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	423590	Остале стручне услуге	23,000,000	17,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,850,000	17,850,000	17,850,000	53,550,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (комисија за планове, интересорна комисија, учешће у комисији за јавне набавке везано за путну инфраструктуру и др.)	9,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	423599	Остале стручне услуге (привремени и повремени послови за 8 лица - отакоњење 9.500.000, остали уговори 2.200.000, испитивање параметара радне средине и радне околине 150.000)	14,000,000	11,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,850,000	11,850,000	11,850,000	35,550,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,750,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,750,000	2,750,000	8,300,000
	423620	Угоститељске услуге	2,750,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,750,000	2,750,000	8,300,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар)	2,750,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,750,000	2,750,000	8,300,000
	423700	Репрезентација	300,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423710	Репрезентација	300,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423711	Репрезентација	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ образложење из билтена)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423900	Остале опште услуге	8,000,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	8,000,000	8,000,000	28,500,000
	423910	Остале опште услуге	8,000,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	8,000,000	8,000,000	28,500,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења зграде Јастребац 12.000.000, фотокопирање 300.000, скенирање документације 200.000)	8,000,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	8,000,000	8,000,000	28,500,000
42	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23,700,000	30,800,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	40,800,000	33,470,000	33,470,000	107,740,000
	424300	Мелиориске услуге	75,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	495,000	495,000	1,665,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	75,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	495,000	495,000	1,665,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (редовни санитарни прегледи 75.000, периодични очни преглед 420.000, здравствени преглед комуналне милиције 180.000)	75,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	495,000	495,000	1,665,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424630	Геодетске услуге	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	424900	Остале специјализоване услуге	23,325,000	29,825,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	39,825,000	32,675,000	32,675,000	105,175,000
	424910	Остале специјализоване услуге	23,325,000	29,825,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	39,825,000	32,675,000	32,675,000	105,175,000
	424911	Остале специјализоване услуге (рушење објеката 5.000.000 +3.000.000 за рушење Дома културе и локала у оквиру Зелене пијаце, ЈП Пословни центар 20.000.000, сахрањивање мртворођених беба, ЈН лица и сл. 25.000, израда пројеката и елабората етажирања и брисања објеката 500.000, технички прегледи за потребе употребне дозволе 1.000.000, одвожење тонер 300.000) (извор 13 10.000.000 ЈП Пословни центар)	23,325,000	29,825,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	39,825,000	32,675,000	32,675,000	105,175,000
43	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,469,397	11,635,000	0	0	0	0	0	0	0	9,804,157	0	0	0	21,439,157	23,425,000	23,425,000	68,289,157
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18,969,397	7,170,000	0	0	0	0	0	0	0	9,804,157	0	0	0	16,974,157	19,545,000	19,545,000	56,064,157
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	5,055,005	2,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875,000	2,800,000	2,800,000	8,475,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	250,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	250,000	250,000	770,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка оттока)	2,505,005	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	150,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	150,000	150,000	465,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	150,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	150,000	150,000	470,000
	425117	Електричне инсталације (замена преклидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	500,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	500,000	500,000	1,520,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога, одржавање лифтова, хобловање паркета и сл.)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	13,914,392	4,295,000	0	0	0	0	0	0	0	9,804,157	0	0	0	14,099,157	16,745,000	16,745,000	47,589,157
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање рампе 200.000, рефулација трошкова одржавања зграде -по фактури управника зграде 350.000, громобранске инсталације 275.000, електро инсталације 850.000) <i>Сталбени деп (01 2.620.000 и 13 буџет 9.804.157)</i>	13,914,392	4,295,000	0	0	0	0	0	0	0	9,804,157	0	0	0	14,099,157	16,745,000	16,745,000	47,589,157
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3,500,000	4,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,465,000	3,880,000	3,880,000	12,225,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	425211	Механичке поправке	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425213	Лимарски радови на возилима	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила и сервисирање)	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	1,650,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	2,350,000	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,000	2,700,000	2,700,000	8,565,000
	425221	Наменштај	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	100,000	350,000
	425222	Рачунарска опрема	900,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	900,000	900,000	2,740,000
	425223	Опрема за комуникацију (мрежа)	500,000	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	500,000	500,000	1,510,000

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)	400,000	560,000												560,000	500,000	500,000	1,560,000	
	425225	Опрема за домаћинство и угостителство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, хисаивача и сл.)	200,000	215,000												215,000	200,000	200,000	615,000	
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	250,000	790,000												790,000	500,000	500,000	1,790,000	
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (баждарење алко тест апарата)		30,000												30,000	30,000	30,000	90,000	
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	100,000	350,000	
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	100,000	150,000												150,000	100,000	100,000	350,000	
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	100,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	100,000	100,000	370,000	
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) (одржавање агрегата 100.000 и еталонирање уређаја за комуналну милицију 70.000)	100,000	170,000												170,000	100,000	100,000	370,000	
44	426000	МАТЕРИЈАЛ	23,471,001	23,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,570,000	23,260,000	23,260,000	70,090,000	
	426100	Административни материјал	9,350,000	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,000	9,050,000	9,050,000	27,300,000	
	426110	Канцелариски материјал	4,900,000	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	4,900,000	4,900,000	14,850,000	
	426111	Канцелариски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	4,900,000	5,050,000												5,050,000	4,900,000	4,900,000	14,850,000	
	426120	Одећа, обућа и униформе	1,350,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	4,650,000	
	426121	Расходи за рашну униформу (униформе за кафе куварике и возаче)	200,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000	
	426122	Службена одећа (магичари)	0	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000	
	426123	Униформе (униформе за комуналну полицију)	950,000	950,000												950,000	950,000	950,000	2,850,000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа)	200,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000	
	426130	Биодекорација	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	100,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000	
	426190	Остали административни материјал	3,000,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	
	426191	Остали административни материјал	3,000,000	2,500,000												2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	800,000	800,000	2,150,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	800,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	800,000	800,000	2,150,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, чекос и сл.)	800,000	550,000												550,000	800,000	800,000	2,150,000	
	426400	Материјали за саобраћај	8,320,000	8,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,420,000	8,410,000	8,410,000	25,240,000	
	426410	Издаци за гориво	8,200,000	8,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,360,000	8,350,000	8,350,000	25,060,000	
	426411	Бензин	3,500,000	4,510,000												4,510,000	4,500,000	4,500,000	13,510,000	
	426412	Дизел гориво	4,500,000	3,500,000												3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000	
	426413	Уља и мазиња	200,000	350,000												350,000	350,000	350,000	1,050,000	
	426490	Остали материјал за превозна средства	120,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000	
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахграф, магнетна картица и сл.)	120,000	60,000												60,000	60,000	60,000	180,000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	2,000,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	2,000,000	2,000,000	6,050,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	2,000,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	2,000,000	2,000,000	6,050,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	850,000	870,000												870,000	850,000	850,000	2,570,000	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	150,000	160,000												160,000	150,000	150,000	460,000	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	1,000,000	1,020,000												1,020,000	1,000,000	1,000,000	3,020,000	
	426900	Материјали за посебне намене	3,001,001	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,000,000	3,000,000	9,350,000	
	426910	Материјали за посебне намене	3,001,001	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,000,000	3,000,000	9,350,000	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)		80,000												80,000			80,000	
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за напајање печата, плочице за врата, такси амблеми, плоча са натписком установе, ауто гуме, завесе, хефталине, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих глеже, резервни делови, подне облоге, алат за техничку службу и сл.)	2,801,001	3,150,000												3,150,000	2,900,000	2,900,000	8,950,000	
	426919	Остали материјали за посебне намене (дезинфекциона средства, исп.)	200,000	120,000												120,000	100,000	100,000	320,000	
45	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	100,000	100,000	303,000	
	444200	Казне за кашњење	100,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	100,000	100,000	303,000	
	444210	Казне за кашњење	100,000	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	100,000	100,000	303,000	
	444211	Казне за кашњење	100,000	103,000												103,000	100,000	100,000	303,000	
46	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	62,023	5,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,974,618	0	0	16,384,618	5,410,000	5,410,000	27,204,618	
	465100	Остале текуће доплате и трансфери	62,023	5,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,974,618	0	0	16,384,618	5,410,000	5,410,000	27,204,618	
	465110	Остале текуће доплате и трансфери	62,023	5,410,000									10,974,618			16,384,618	5,410,000	5,410,000	27,204,618	
	465111	Остале текуће доплате и трансфери (учешће града у пројекту "Реконструкција средњовековног града у Крушевцу" -Агенција за регионални развој 5.410.000) (Извор 17 буџет повраћај Министарству за зграду Дома Синдиката из 2023. године 10.318.866 динара и повраћај Министарству правде средстава из 2024. године из ИВЦ столарију на вртићу Лептирић 655.752 динара)	62,023	5,410,000										10,974,618			16,384,618	5,410,000	5,410,000	27,204,618
47	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,101,097	12,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,741	0	0	13,018,741	11,000,000	11,000,000	35,018,741	

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	11,101,097	12,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,741	0	13,018,741	11,000,000	11,000,000	35,018,741	
	481940	Дотације осталим удруженима грађана и политичким странкама	2,101,097	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,741	0	2,353,741	2,000,000	2,000,000	6,353,741	
	481941	Дотације осталим удруженима грађана (удружења од јавног интереса у области негована културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана) (извор 17 буџет пренета средства из 2023. године Министарства за бригу о породици и демографију 101.097 динар и из 2024. године 52.644 динара-пенали и касења)	2,101,097	2,200,000									153,741		2,353,741	2,000,000	2,000,000	6,353,741	
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	9,000,000	10,665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,000	9,000,000	9,000,000	28,665,000	
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама (чланарине за НАЛЕД 260.000, СКТО 3.245.000, Агенцију за регионални развој 7.160.000 (7.158.621) овај конто од већина СКТО (05.10.2022.))	9,000,000	10,665,000											10,665,000	9,000,000	9,000,000	28,665,000	
48	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	6,455,308	6,405,000	0	0	0	0	0	0	24,596	0	0	0	6,429,596	4,905,000	4,905,000	16,239,596	
	482100	Остали порези	2,900,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	1,900,000	1,900,000	7,200,000	
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000	
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	900,000	900,000											900,000	900,000	900,000	2,700,000	
	482190	Остали порези	2,000,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	1,000,000	1,000,000	4,500,000	
	482191	Остали порези	2,000,000	2,500,000											2,500,000	1,000,000	1,000,000	4,500,000	
	482200	Обавезне таксе	3,555,308	3,005,000	0	0	0	0	0	0	24,596	0	0	0	3,029,596	3,005,000	3,005,000	9,039,596	
	482210	Републичке таксе	3,550,308	3,000,000	0	0	0	0	0	0	24,596	0	0	0	3,024,596	3,000,000	3,000,000	9,024,596	
	482211	Републичке таксе (извор 15 др. Депзитни рачун на име отуђења и закупа 349 динара и Депзитни рачун за јавно надметање 24.247 динара)	3,550,308	3,000,000							24,596				3,024,596	3,000,000	3,000,000	9,024,596	
	482250	Судске таксе	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000	
	482251	Судске таксе	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000	
49	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	5,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	
	483100	Новчана казна и пенали по решењу судова	5,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	
	483110	Новчана казна и пенали по решењу судова	5,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	
	483111	Новчана казна и пенали по решењу судова (Кућа Симића 7.000.000)	5,000,000	15,000,000											15,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	
50	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	484110	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10	0											0			0	
51	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	485110	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	485119	Остале накнаде штете (непотпуна експропријација земљишта- накнада штете за колекторе Б. Ц и читлачки)	300,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000	
		УКУПНО:	659,273,719	720,946,526	0	0	0	0	0	50,707,000	0	24,596	9,804,157	11,281,359	792,763,638	708,461,000	708,461,000	2,209,685,638	
52	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	157,904,825	135,238,299	0	0	0	0	89,564,748	0	0	0	39,510,673	10,313,334	274,627,054	52,160,000	52,160,000	378,947,054	
	511100	Куповина зграда и објеката	0	31,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010,000	0	0	31,010,000	
	511120	Куповина пословних зграда и пословног простора	0	31,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010,000	0	0	31,010,000	
	511121	Куповина канцеларијских зграда и осталог простора (Кућа Симића):	0	31,010,000											31,010,000			31,010,000	
	511200	Израђања зграда и објеката	0	23,555,679	0	0	0	0	87,133,234	0	0	0	0	0	110,688,913	0	0	110,688,913	
	511290	Израђања осталих објеката	0	23,555,679	0	0	0	0	87,133,234	0	0	0	0	0	110,688,913	0	0	110,688,913	
	511299	Израђања осталих објеката (објекат Дома борана без именштана трафо станице и партерног уређења 01=19.966.766 и 09=65.033.234=) Решење 401-19 од 14.05.2025. године + 3.588.913 динара за неплатирана средства за изменање инсталација и израђују недовољне инфраструктуре која је неопходна да се по завршетку градње објекта Регионалног индустријског технолошког парка у Крушевцу (зграда Жупе) може извршити њихово прикључење на гас и путање у рад ; Израђања кабловског вода за објекат Научно технолошког парка 15.000.000 и израђуња лифта на згради МЗ у Расаднику 7.100.000 у 09;	0	23,555,679					87,133,234						110,688,913			110,688,913	
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	143,337,142	64,062,545	0	0	0	0	1,489,800	0	0	0	39,510,673	10,313,334	115,376,352	52,160,000	52,160,000	219,696,352	
	511310	Капитално одржавање стамбеног простора	53,455,000	10,480,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	39,216,628	0	50,696,628	52,160,000	52,160,000	155,016,628	
	511312	Капитално одржавање стамбеног простора за социјалне групе (стамбени простор у Улици Ђакова Анакма)	0					1,000,000							1,000,000			1,000,000	
	511319	Капитално одржавање другог стамбеног простора (Стамбени део извор 01 10.480.000 и 15 буџет 39216.628)	53,455,000	10,480,000								39,216,628			49,696,628	52,160,000	52,160,000	154,016,628	
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	75,297,016	20,704,964	0	0	0	0	0	0	0	0	957,153	0	21,662,117	0	0	21,662,117	
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (Реконструкција зграде Дома Синдиката 01=20.704.964 и 17=957.153 динара, зграда Дома војске 0)	75,297,016	20,704,964					0				957,153		21,662,117			21,662,117	
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	14,585,126	32,877,581	0	0	0	0	489,800	0	0	0	294,045	9,356,181	43,017,607	0	0	43,017,607	

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 04	Извор 07-буџет	Извор 07-др извори	Извор 08-усплатни рачун	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 15-буџет	Извор 17-буџет	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
511394		Капитално одржавање установа културе (јавни објекат у насељеном месту Шанац 5.709.000, Домови културе Јасика и др 7.000.000+7.000.000 у 01 и 489.800 у 09) Решење 400-2 од 22.01.2025. године +9.356.181, уплата Министарства за бригу о селу 2024. године за опремање и уређење сеоског дома који се налази у Великим Кушцима; Решење 401-2 од 07.02.2025. године +13.168.581 динара непланирана средства за учешће града у опремању и уређењу сеоског дома који се налази у Великим Кушцима; Пренета донација из 2020. и 2021. године за Дом културе у МЗ Падеж 294.045 динара - извор 15 буџет;	14.585,126	32.877,581					489,800				294,045	9,356,181		43,017,607				
511400	Пројектно планирање		14,567,683	16,610,075	0	0	0	0	941,714	0	0	0	0	0	0	17,551,789	0	0	17,551,789	
511440		Стручна оцена и коментари	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
511441		Стручна оцена и коментари (енергетски пасош за објекат Дом синдиката)	0	200,000												200,000			200,000	
511450		Пројектна документација	14,567,683	16,610,075	0	0	0	0	941,714	0	0	0	0	0	0	17,351,789	0	0	17,351,789	
511451		Пројектна документација (стручни надзор за јавни објекат у Шанцу 114.200, документација и стручни надзор за Домове културе 1.456.632, пројектна документација и стручни надзор за зграду Дома Синдиката 839.243, стручни надзор за рушење и пројектна документација и надзор за изградњу Дом борана 4.000.000, остала пројектна документација за јавне објекте и пројектна документација за озакоњење објеката и за добијање употребне дозволе 10.000.000 01) (пројектна документација и стручни надзор за изградњу лифта у згради МЗ у Расаднику 500.000, стручни надзор за изградњу гасног прикључка и кабловског вода за објекат научно технолошког парка 371.714, пројектна документација и стручни надзор за стамбени објекат у Улици Ђакова Давидова 70.000,000)	14,567,683	16,610,075					941,714							17,351,789				17,351,789
53	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,737,996	11,300,000	0	0	0	0	0	1,178,555	0	0	0	0	0	12,478,555	11,050,000	11,050,000	34,578,555	
	512100	Опрема за саобраћај	3,000,000	3,500,000	0	0	0	0	0	1,178,555	0	0	0	0	0	4,678,555	3,000,000	3,000,000	10,678,555	
	512110	Опрема за коменси саобраћај	3,000,000	3,500,000	0	0	0	0	0	1,178,555	0	0	0	0	0	4,678,555	3,000,000	3,000,000	10,678,555	
	512111	Аутомобили (извор 13 примања из 2023. године од продаје возила ГУ средства стигла на подручју ГУ на крају 2024. угашен рачун и пребачено на буџет 1.178.555 динара)	3,000,000	3,500,000							1,178,555					4,678,555	3,000,000	3,000,000	10,678,555	
	512200	Административна опрема	8,037,996	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	7,350,000	7,350,000	22,500,000	
	512210	Кашелариска опрема	1,750,000	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	1,750,000	1,750,000	5,650,000	
	512211	Намесштај (за ГУ и ванредне ситуације)	1,100,000	1,500,000												1,500,000	1,100,000	1,100,000	3,700,000	
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	650,000	650,000												650,000	650,000	650,000	1,950,000	
	512220	Рачунарска опрема	4,900,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,900,000	4,900,000	14,300,000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	3,000,000	3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	
	512222	Штампачи	1,000,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	512223	Мреже (изградња рачунарске мреже)	900,000	500,000												500,000	900,000	900,000	2,300,000	
	512230	Комуникационна опрема	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	100,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	987,996	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	300,000	300,000	1,350,000	
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, збого, озвучење и сл.) (видео надзор 500,000)	737,996	750,000												750,000	50,000	50,000	850,000	
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)	250,000	0												0	250,000	250,000	500,000	
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, уисивача и сл.)	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000	
	512900	Опрема за проивољну, моторна,непокретна и немоторна опрема	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	1,400,000	
	512930	Непокретна опрема	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	1,400,000	
	512932	Монтирана опрема (Монтирајуће металне полице)	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	1,400,000	
54	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14,500,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	14,500,000	14,500,000	41,000,000		
	515100	Нематеријална имовина	14,500,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	14,500,000	14,500,000	41,000,000	
	515110	Компјутерски софтвер	5,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	5,500,000	5,500,000	12,000,000	
	515111	Компјутерски софтвер	5,500,000	1,000,000												1,000,000	5,500,000	5,500,000	12,000,000	
	515190	Остала нематеријална основна средства	9,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	9,000,000	9,000,000	29,000,000	
	515192	Лиценце	3,000,000	3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000	
	515199	Остала нематеријална основна средства (прикључци)	6,000,000	8,000,000												8,000,000	6,000,000	6,000,000	20,000,000	
55	541000	ЗЕМЉИШТЕ	17,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	15,000,000	15,000,000	44,000,000		
	541100	Земљиште	17,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	15,000,000	15,000,000	44,000,000	
	541110	Набавка земљишта	17,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	15,000,000	15,000,000	44,000,000	
	541112	Набавка грађевинског земљишта ПЗФ 7.000.000 и остале локације за експроприацију 7.000.000)	17,000,000	14,000,000												14,000,000	15,000,000	15,000,000	44,000,000	
	УКУПНО:		201,142,821	172,538,299	0	0	0	0	89,564,748	1,178,555	0	0	39,510,673	10,313,334	0	313,105,609	92,710,000	92,710,000	498,525,609	
	УКУПНО:		860,416,540	893,484,825	0	0	0	0	89,564,748	51,885,555	0	24,596	49,314,830	21,594,693	0	1,105,869,247	801,171,000	801,171,000	2,708,211,247	

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	743,328,503	893,484,825	730,865,000	730,865,000	2,355,214,825
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	11,590,000	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

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

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

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет - самодоприноси и пренете донације	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
284	421000	СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ	10,380,500	13,834,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,834,580	11,235,000	11,475,000	36,544,580
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	248,200	267,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,800	265,000	270,000	802,800
	421110	Трошкови платног промета	248,200	267,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,800	265,000	270,000	802,800
	421111	Трошкови платног промета	248,200	267,800											267,800	265,000	270,000	802,800
	421200	Енергетске услуге	7,814,600	10,870,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,870,880	8,385,000	8,530,000	27,785,880
	421210	Услуге за електричну енергију	6,331,100	9,350,380											9,350,380	6,900,000	7,000,000	23,250,380
	421211	Услуге за електричну енергију	6,331,100	9,350,380											9,350,380	6,900,000	7,000,000	23,250,380
	421220	Трошкови грејања	1,483,500	1,520,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,500	1,485,000	1,530,000	4,535,500
	421221	Природни гас	60,000	30,000											30,000	30,000	50,000	110,000

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет - самодоприноси и пренете донације	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	421223	Дрва	764,000	774,000											774,000	780,000	800,000	2,354,000
	421225	Централно грејање	659,500	716,500											716,500	675,000	680,000	2,071,500
	421300	Комуналне услуге	690,600	1,019,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,400	855,000	855,000	2,729,400
	421310	Услуге водовода и канализације	685,600	1,014,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,400	850,000	850,000	2,714,400
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	685,600	1,014,400											1,014,400	850,000	850,000	2,714,400
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	421321	Дератизација	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	421400	Услуге комуникација	1,627,100	1,676,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,500	1,730,000	1,820,000	5,226,500
	421410	Телефони	1,627,100	1,676,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,500	1,730,000	1,820,000	5,226,500
	421411	Телефон, телекс и телефакс	1,482,100	1,478,700											1,478,700	1,520,000	1,600,000	4,598,700
	421412	Интернет и слично	145,000	197,800											197,800	210,000	220,000	627,800
285	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35,025	81,200	0	0	0	0	0	0	40,000	1,025	0	122,225	50,000	60,000	232,225	
	423400	Услуге информисања	34,000	81,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	50,000	60,000	191,200	
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	34,000	81,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	50,000	60,000	191,200
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	34,000	81,200											81,200	50,000	60,000	191,200
	423500	Стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	1,025	0	0	1,025	
	423590	Остале стручне услуге	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025	0	1,025	0	0	1,025	
	423599	Остале стручне услуге Донација из 2018. за израду монографије МЗ Веселин Николић 1.025 извор 15	1,025									1,025			1,025			1,025
	423700	Репрезентација	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000	
	423710	Репрезентација	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000	
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)												40,000	40,000			40,000
286	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	134,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000	
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	424630	Геодетске услуге	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	424631	Геодетске услуге (при легализацији објеката и сл.)	114,000												0			0
	424900	Остале специјализоване услуге	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000	
	424910	Остале специјализоване услуге	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само пколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	20,000	15,000											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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет - самодоприноси и пренете донације	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
287	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (од закупа 2.472.280)	10,560,120	10,148,099	0	0	0	0	0	0	0	598,903	1,500,186	26,000	12,273,188	8,120,000	8,430,000	28,823,188
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (од закупа 2.462.280)	10,372,120	9,934,599	0	0	0	0	0	0	0	598,903	1,500,186	26,000	12,059,688	7,900,000	8,210,000	28,169,688
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	6,808,609	7,185,180	0	0	0	0	0	0	0	420,289	264,894	0	7,870,363	7,400,000	7,510,000	22,780,363
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	732,000	925,000								41,009			966,009	1,300,000	1,200,000	3,466,009
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) (закуп МЗ Кобиље 100.000, МЗ Велики Шилегиовац 120.000 и МЗ Мало Головоде 80.000)		300,000											300,000			300,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	1,923,500	942,500								98,000			1,040,500	1,700,000	1,700,000	4,440,500
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) (закуп МЗ Паруновац 200.000, МЗ Ђунис 190.000, МЗ Лазаревац 72.000, МЗ Цар Лазар 20.000, МЗ Мудраковац 108.000, МЗ Дворане 132.000)		722,000											722,000			722,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (извор 15 пренети самодоприноси из 2017. године МЗ Багдала 74, МЗ Жабаре 253.400; пренета донација из 2019. МЗ Трмчаре 90)	2,068,739	949,000									253,564		1,202,564	1,600,000	1,800,000	4,602,564
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (закуп МЗ Кобиље 100.000, МЗ Мешево 124.800, МЗ Сушица 30.000, МЗ Прва 65.000, МЗ Крвавица 284.040)		603,840											603,840			603,840
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) (извор 15 самодоприноси из 2017. МЗ Горњи Степош Дом културе Навпаре 8)	557,048	690,000									8		690,008	1,200,000	1,300,000	3,190,008
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) (закуп МЗ Кобиље 100.000, МЗ Каоник 350.000)		450,000											450,000			450,000

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет - самодоприноси и пренете донације	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова) (извор 15 самодоприноси из 2017. МЗ Пепељевац 11.322)	573,322	713,400								31,280	11,322	756,002	715,000	720,000	2,191,002	
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	60,000	60,000										60,000	60,000	60,000	180,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	486,000	221,000								250,000		471,000	225,000	230,000	926,000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	408,000	450,000										450,000	600,000	500,000	1,550,000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.) (закуп: МЗ Коњух 72.000, МЗ Мало Головоде 86.440)		158,440										158,440			158,440	
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3,563,511	2,749,419	0	0	0	0	0	0	0	178,614	1,235,292	26,000	4,189,325	500,000	700,000	5,389,325
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (извор 15 самодоприноси из 2017. МЗ Крвавица 2.046, МЗ Мајдево 92.000, МЗ Падеж 847.254, МЗ Пепељевац 78.900, МЗ Шанац 350, МЗ Трмчаре 14.102, МЗ Жабаре 121.000 и пренете донације МЗ Падеж и Вратаре 79.640) (из осталих извора пренета донација МЗ Читлук Бегово Брдо за капелу 26.000)	3,563,511	205,000								178,614	1,235,292	26,000	1,644,906	500,000	700,000	2,844,906
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (закуп МЗ Бивоље 84.000, МЗ Здравље 144.000) (2.316.419 динара за МЗ Шашиловац, Крвавицу и Падеж)		2,544,419											2,544,419			
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме (од закупа 10.000)	188,000	213,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,500	220,000	220,000	653,500
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	188,000	213,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,500	220,000	220,000	653,500
	425222	Рачунарска опрема	171,000	186,500										186,500	200,000	200,000	586,500	
	425222	Рачунарска опрема (закуп МЗ Прва 10.000)		10,000										10,000			10,000	
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)	2,000	2,000										2,000	5,000	5,000	12,000	
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	5,000	5,000										5,000	5,000	5,000	15,000	

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-улатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет - самодоприноси и пренете донације				Извор 15-др. извори	УКУПНО:
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	10,000	10,000											10,000	10,000	30,000	
288	426000	МАТЕРИЈАЛ (од закупа 289.600)	1,456,720	1,296,600	0	0	0	0	0	0	0	12,220	0	1,308,820	1,330,000	1,280,000	3,918,820	
	426100	Административни материјал	270,500	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	280,000	300,000	851,000	
	426110	Канцеларијски материјал	270,500	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	280,000	300,000	851,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	270,500	271,000										271,000	280,000	300,000	851,000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	248,000	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000	250,000	280,000	779,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	248,000	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000	250,000	280,000	779,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	164,500	170,500										170,500	170,000	180,000	520,500	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	83,500	78,500										78,500	80,000	100,000	258,500	
	426900	Материјали за посебне намене	938,220	776,600	0	0	0	0	0	0	0	12,220	0	788,820	800,000	700,000	2,288,820	
	426910	Материјали за посебне намене	938,220	776,600	0	0	0	0	0	0	0	12,220	0	788,820	800,000	700,000	2,288,820	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	109,900	90,000										90,000	100,000	100,000	290,000	
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напајање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000											0			0	
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој режији и сл.) (извор 15 самодоприноси из 2017. МЗ Ђелије 12.200 и МЗ Шанац 20)	778,320	397,000								12,220		409,220	700,000	600,000	1,709,220	
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење које се обавља у сопственој режији и сл.) (закуп МЗ Паруновац 220.000, МЗ Бела Вода 69.600)		289,600										289,600			289,600	
289	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95,500	112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,700	110,000	100,000	322,700	
	444200	Казне за кашњење	95,500	112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,700	110,000	100,000	322,700	
	444210	Казне за кашњење	95,500	112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,700	110,000	100,000	322,700	
	444211	Казне за кашњење	95,500	112,700										112,700	110,000	100,000	322,700	
310	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (извршитељ МЗ Текије)		30,000										30,000			30,000	
		УКУПНО:	22,661,865	25,518,179	0	0	0	0	0	0	0	638,903	1,513,431	26,000	27,696,513	20,860,000	21,360,000	69,916,513
290	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,467	0	7,467	0	0	7,467	
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,467	0	7,467	0	0	7,467	

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет - самодоприноси и пренете донације	Извор 15-др. извори				УКУПНО:		
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,467	0	0	7,467	0	0	7,467
	511241	Водовод												7,467			7,467			7,467
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструквију објеката)															0			0
291	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од закупа 845.120)	1,336,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	1,200,000	1,200,000	2,400,400	
	512200	Административна опрема	1,336,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	1,200,000	1,200,000	2,400,400	
	512210	Канцеларијска опрема	772,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	850,000	750,000	1,600,400	
	512211	Намештај (извор 15 самодопринос из 2017. МЗ Дворане 400)	650,900	0										400		400	650,000	600,000	1,250,400	
	512211	Намештај (закуп МЗ Расадник 30.000, МЗ Прва 110.000, МЗ Гаглово 140.000, МЗ Жабаре 150.620, МЗ Цар Лазар 40.000, МЗ Велики Купци 135.500)		0												0			0	
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	122,000	0												0	200,000	150,000	350,000	
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) (закуп МЗ Цар Лазар 60.000, МЗ Велики Купци 60.000)		0												0			0	
	512220	Рачунарска опрема	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	350,000	
	512221	Рачунарска опрема	189,000	0												0	50,000	100,000	150,000	
	512222	Штампачи	12,000	0												0	100,000	100,000	200,000	
	512222	Штампачи (закуп МЗ Прва 25.000)		0												0			0	
	512240	Електронска и фотографска опрема	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	
	512241	Електронска опрема (набавка фотоклир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	150,000	0												0	100,000	100,000	200,000	
	512241	Електронска опрема (набавка фотоклир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) (закуп МЗ Текије 42.000)		0												0			0	
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	250,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)	213,000	0												0	100,000	150,000	250,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача) (закуп, МЗ Гаглово 52.000)		0												0			0	
		УКУПНО:	1,336,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,467	400	0	7,867	1,200,000	1,200,000	2,407,867	
		УКУПНО:	23,998,765	25,518,179	0	0	0	0	0	0	0	0	646,370	1,513,831	26,000	27,704,380	22,060,000	22,560,000	72,324,380	

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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет -самодоприноси и пренете донације	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
		01	Општи приходи и примања буџета											20,405,355	25,518,179	22,060,000	22,560,000	70,138,179
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу												0			0
		04	Сопствени приходи буџетских корисника												0			0
		05	Донације од иностраних земаља												0			0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- уплатни рачун буџета												0			0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица- сопствени рачун												0			0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине												0			0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет -средства од самодоприноса која су пренета на буџет при гашењу рачуна 2017. године (МЗ Пепељевац 90.222, МЗ Дворане 766.400, МЗ Багдала 74, МЗ Жабаре 374.400, МЗ Шанац 370, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Мајдево 92.000, МЗ Мешеве 167.822, МЗ Падеж 847.254, МЗ Трмчаре 486.300, МЗ Ђелије 12.200 , МЗ Горњи Степош за Дом културе у Наупару 8 динара) 2024. година											2,839,096	0			0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствена средства											647,559	646,370			646,370
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-буџет (Донација за кречење МЗ Трмчаре из 2019. године у износу од 90 динара, донација за МЗ Падеж и Вратаре из 2019. године за водоводну мрежу у износу од 79.640 и донација МЗ Веселин Николић за израду монографије из 2018. године у износу од 1.025) (самодоприноси из 2017. МЗ Пепељевац 90.222, МЗ Дворане 400, МЗ Багдала 74, МЗ Жабаре 374.400, МЗ Шанац 370, МЗ Крвавица 2.046, МЗ Мајдево 92.000, МЗ Падеж 847.254, МЗ Трмчаре 14.102, МЗ Ђелије 12.200, МЗ Горњи Степош за Дом културе у Наупару 8 динара)											80,755	1,513,831			1,513,831
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори донација за капелу на Беговом Брду МЗ Читлук											26,000	26,000			26,000
			УКУПНО:											23,998,765	27,704,380	22,060,000	22,560,000	72,324,380

Конт	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 08-уп. рачун	Извор 08-сопствени рачун	Извор 09	Извор 13-уплатни рачун	Извор 13-сопствени рачуни	Извор 15-буџет	Извор 15-др. извори				УКУПНО:
744140		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова						0	0							0		0
791110		Приходи из буџета (извор 15 - Пренета неутрошена средства за посебне намене-од самодоприноса , пренета средства донација 311712)	20,405,355	25,518,179									1,513,831	27,032,010	22,060,000	22,560,000	71,652,010	
745141		Остали приходи у корист нивоа градова				0								0			0	
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	647,559									646,370	646,370				646,370	
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене-од самодоприноса , пренета средства донација	2,945,851								0		26,000	26,000			26,000	
		УКУПНО:	23,998,765	25,518,179	0	0	0	0	0	0	0	646,370	1,513,831	26,000	27,704,380	22,060,000	22,560,000	72,324,380

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0004
Назив:	Градско правобранилаштво
Функција:	330-Судови
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	96446-Градско правобранилаштво
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основа:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о правобранилаштву ("Сл. гл. РС" бр. 55/2014)
Опис:	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Градски правобранилац

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

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
16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,628,000	4,369,500	0	0	0	0	0	0	345,500	0	0	4,715,000	3,628,000	3,628,000	11,971,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3,628,000	4,369,500	0	0	0	0	0	0	345,500	0	0	4,715,000	3,628,000	3,628,000	11,971,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	3,628,000	4,369,500	0	0	0	0	0	0	345,500	0	0	4,715,000	3,628,000	3,628,000	11,971,000
	411111	Плате на основу цене рада	2,830,000	3,509,500							334,500			3,844,000	2,830,000	2,830,000	9,504,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	157,000	230,000							0			230,000	157,000	157,000	544,000
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	641,000	630,000							11,000			641,000	641,000	641,000	1,923,000
17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	557,000	663,500	0	0	0	0	0	0	51,500	0	0	715,000	557,000	557,000	1,829,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	370,000	440,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	472,000	370,000	370,000	1,212,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	370,000	440,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	472,000	370,000	370,000	1,212,000
	412111	Допринос за ПИО	370,000	440,000							32,000			472,000	370,000	370,000	1,212,000

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:			
	412200	Допринос за здравствено осигурање	187,000	223,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	0	243,000	187,000	187,000	617,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	187,000	223,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	0	243,000	187,000	187,000	617,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	187,000	223,500								19,500			243,000	187,000	187,000	617,000
18	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	200,000	0											0	0	0	0
365	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	85,000	85,000	245,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	85,000	85,000	245,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	85,000	85,000	245,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)		75,000											75,000	85,000	85,000	245,000
19	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	55,000	55,000											55,000	55,000	55,000	165,000
		УКУПНО:	4,440,000	5,163,000	0	0	0	0	0	0	0	397,000	0	0	5,560,000	4,325,000	4,325,000	14,210,000
		УКУПНО:	4,440,000	5,163,000	0	0	0	0	0	0	0	397,000	0	0	5,560,000	4,325,000	4,325,000	14,210,000

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	4,440,000	5,163,000	4,325,000	4,325,000	13,813,000
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		397,000			397,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	4,440,000	5,560,000	4,325,000	4,325,000	14,210,000

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	4,440,000	5,163,000												5,163,000	4,325,000	4,325,000	13,813,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											397,000			397,000			397,000
	УКУПНО:	4,440,000	5,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	397,000	0	0	5,560,000	4,325,000	4,325,000	14,210,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада:	15-Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програмске активности:	0602-0005
Назив:	Омбудсман
Функција:	330-Судови
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	64484-Заштитник грађана
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Оснoв:	Закон о буџетском систему ("Сл. гл. РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018, 111/2021-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гл. РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016-др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 и 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021-др. закон и 124/2022-усклађени дин. изн.), Статут града Крушевца ("Службени лист града Крушевца" бр. 15/2018), Закон о заштитнику грађана ("Сл. гл. РС", бр. 105/2021)
Опис:	Старање о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Заштитник грађана

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општинских аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	100%	100%	100%	Заштитник грађана

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:			
20	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,722,000	1,700,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	0	1,858,000	1,722,000	1,722,000	5,302,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,722,000	1,700,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	0	1,858,000	1,722,000	1,722,000	5,302,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	1,722,000	1,700,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	0	1,858,000	1,722,000	1,722,000	5,302,000
	411111	Плате на основу цене рада	1,562,000	1,456,500								128,500			1,585,000	1,562,000	1,562,000	4,709,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	7,000	11,500								1,500			13,000	7,000	7,000	27,000
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	153,000	232,500								27,500			260,000	153,000	153,000	566,000
21	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	261,000	273,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	282,000	261,000	261,000	804,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	172,000	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000	172,000	172,000	530,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	172,000	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000	172,000	172,000	530,000

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:
	412111	Допринос за ПИО	172,000	186,000										0	186,000	172,000	172,000	530,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	89,000	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	96,000	89,000	89,000	274,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	89,000	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	96,000	89,000	89,000	274,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	89,000	87,500										8,500	96,000	89,000	89,000	274,000
22	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	100,000	0											0	0	0	0
366	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	47,000	47,000	136,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	47,000	47,000	136,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	47,000	47,000	136,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)		42,000											42,000	47,000	47,000	136,000
		УКУПНО:	2,083,000	2,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	2,182,000	2,030,000	2,030,000	6,242,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	2,083,000	2,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	2,182,000	2,030,000	2,030,000	6,242,000

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	2,083,000	2,016,000	2,030,000	2,030,000	6,076,000
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		166,000			166,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	УКУПНО:	2,083,000	2,182,000	2,030,000	2,030,000	6,242,000

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	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета	2,083,000	2,016,000											2,016,000	2,030,000	2,030,000	6,076,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												166,000	166,000			166,000
		УКУПНО:	2,083,000	2,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	2,182,000	2,030,000	2,030,000	6,242,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 9

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0009

Назив: Текућа буџетска резерва

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

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

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	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:					
57	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11,429,566	91,203,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
	499100	Средства резерве	11,429,566	91,203,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
	499120	Текућа резерва	11,429,566	91,203,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
	499121	Текућа резерва (попуњава буџет)	11,429,566	91,203,660													91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
		УКУПНО:	11,429,566	91,203,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	11,429,566	91,203,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660

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	11,429,566	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
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:		11,429,566	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660

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	11,429,566	91,203,660												91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660
УКУПНО:		11,429,566	91,203,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,203,660	50,000,000	50,000,000	191,203,660

У складу са чланом 69. Закона о буџетском ситему планирана резерва може да буде до 4% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а у 2025. години је 0.8% .

139,702,000

6,277,291,053 Извор 01 2.23%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10

Програм коме припада: 15-Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0010

Назив: Стална буџетска резерва

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

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

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

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

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

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за финансије

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (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:				
58	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	499100	Средства резерве	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	499110	Стална резерва	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	499111	Стална резерва (попуњава буџет)	10,000,000	10,000,000												10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
		УКУПНО:	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000

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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
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	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000

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	10,000,000	10,000,000													10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
УКУПНО:		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000

У складу са чланом 70. Закона о буџетском ситему планирана резерва може да буде до 0,5% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а у 2025. години је око 0.2% .

10,000,000

6,277,291,053 извор 01 0.16%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 14

Програм коме припада: 15- Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програмске активности: 0602-0014

Назив: Управљање у ванредним ситуацијама

Функција: 320-Услуге противпожарне заштите

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

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

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

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

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)					Извештај Одељења за послове одбране и ванредне ситуације

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 17-буџет				УКУПНО:	
59	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	421300	Комуналне услуге	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421321	Дератизација (Системска дератизација-уништавање глодара на територији града, дезинфекција стамбених и других објеката оштећених у елементарним непогодама)	11,000,000													0			0
	421400	Услуге комуникација	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	421410	Телефони	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000

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)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 17- буџет	УКУПНО:				
	421419	Остале услуге комуникација (рател)	120,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
60	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000	1,630,000	4,890,000
	423200	Компјутерске услуге	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423210	Услуге за израду софтвера	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера (одржавање софтвера дигиталне цивилне заштите)	500,000	600,000												600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (обука чланова штаба ВС, повереника и припадника ЦЗОНА, Савета за безбедност града Крушевца)	500,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423400	Услуге информисања	50,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423410	Услуге штампања	50,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423413	Услуге штампања публикација (пропагандни материјал о опасностима од пожара - по Плану о заштите од пожара ГУ)	50,000	80,000												80,000	80,000	80,000	240,000
	423500	Стручне услуге	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	423590	Остале стручне услуге	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за припаднике ЦЗОН-а и специјализоване јединице ЦЗ)	450,000	450,000												450,000	450,000	450,000	1,350,000
61	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,990,045	72,637,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,637,760	60,500,000	60,500,000	193,637,760
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40,490,045	72,137,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,137,760	60,000,000	60,000,000	192,137,760
	424610	Услуге очувања животне средине	40,490,045	72,137,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,137,760	60,000,000	60,000,000	192,137,760
	424611	Услуге очувања животне средине (појачано чишћење и одржавање водотокова друге категорије који нису у надлежности Републике ; реализација годишњег оперативног плана одбана од поплава)	40,490,045	72,137,760												72,137,760	60,000,000	60,000,000	192,137,760
	424900	Остале специјализоване услуге	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	424910	Остале специјализоване услуге	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	424911	Остале специјализоване услуге (стручни надзор за чишћење и одржавање водотокова другог реда)	500,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
62	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000	4,410,000	4,410,000	13,230,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4,000,000	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000	4,410,000	4,410,000	13,230,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425223	Опрема за комуникацију (одржавање радио станица, репетитора и сл.)	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000

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- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 17- буџет				УКУПНО:	
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената (систем даљинског укључивања сирена , одржавање опреме за јавну безбедност - систем за мониторинг и рано упозорење становништва од бујичних водотокова - јављача сензора, кластер сервера, софтверске апликације и система обавештавања по МЗ)	650,000	650,000												650,000	650,000	650,000	1,950,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	3,050,000	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000	3,460,000	3,460,000	10,380,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (предвиђени радови по Плану заштите од пожара за ГУ Крушевац: реконструкција унутрашње хидрантске мреже по решењу МУПа 09.17.1.број217-264/21-3 од 24.09.2021.; периодична контрола системма дојаве пожара, контрола притиска у хидрантској мрежи, редовна контрола апарата за гашење пожара, редовна контрола паник расвете, пренос сигнала квара и аларма са централа дојаве др. објеката према централа у згради ГУ преко ГМС комуникатора, изградња нових осматрачница)	3,050,000	3,460,000												3,460,000	3,460,000	3,460,000	10,380,000
63	426000	МАТЕРИЈАЛ	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	320,000	960,000
	426820	Материјали за угоститељство	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	320,000	960,000
	426821	Храна (за цивилну заштиту у ванредним ситуацијама)	200,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	426822	Пића (за цивилну заштиту у ванредним ситуацијама)	120,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
	426900	Материјали за посебне намене	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	426910	Материјали за посебне намене	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	426913	Алат и инвентар (за припаднике цивилне заштите)	180,000	180,000												180,000	180,000	180,000	540,000
64	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,900,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,900,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	481941	Дотације осталим удружењима грађана(Ватрогасни савез града Крушевца, Црвени крст Крушевац, Радио клуб Багдала, Аеро клуб Миђајло Живић и Горска служба спасавања)	3,300,000	0												0			0
	481990	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама (чланарина за слив Западне Мораве од вебинара 05.10.2022. пребачено са конта 421919)	1,600,000	1,600,000												1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000

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)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 17- буџет				УКУПНО:	
65	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	484110	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	484111	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (измиривање обавеза по основу процене штете од комисије, настале услед ел непогода у случају проглашења ванредне ситуације- коришћење средстава сталне буџетске резерве)																	0
		УКУПНО:	63,010,045	80,897,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,897,760
372	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	511400	Пројектно планирање	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	511450	Пројектна документација	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	511451	Пројектна документација	0	4,000,000															4,000,000
66	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512240	Електронска и фотографска опрема	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (за поверенике МЗ-радио станице и антене и за објекте ГУ, унапређење система радио веза и комуникације између објеката - набавка 7 дигиталних радио станица - по Плану заштите од пожара ГУ у 2024. години)	600,000																0
	512800	Опрема за јавну безбедност	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512810	Опрема за јавну безбедност	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512811	Опрема за јавну безбедност (мобилна покретна брана и опрема за јавно узбуђивање становништва-сирена за Дом омладине у 2024. години)	3,400,000																0
		УКУПНО:	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
		УКУПНО:	67,010,045	84,897,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,897,760

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	66,520,000	84,897,760	68,760,000	68,760,000	222,417,760
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет од пренетих општих прихода буџета		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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 17-буџет				УКУПНО:	
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0		0				
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти- Министарство финансија из 2023. за отклањање последица поплава											490,045	0	0				
														УКУПНО:	67,010,045	84,897,760	68,760,000	68,760,000	222,417,760

	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 17				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета	66,520,000	84,897,760											84,897,760	68,760,000	68,760,000	222,417,760
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0		0			0
	311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене	490,045										0		0			0
		УКУПНО:	67,010,045	84,897,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,897,760	68,760,000	68,760,000	222,417,760