

ПРОГРАМ 14

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	
Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)			
4. Активност:	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Шифра: 1301-0004	180,815,000	224,505,000	193,013,000	193,013,000	610,531,000		
1. Активност:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Градска управа	Шифра: 1301-0001	90,000,000	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000	
5. Активност:	Спровођење омладинске политике-	Градска управа	Канцеларија за младе	Шифра: 1301-0005	24,618,000	29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000
Пројекат:	Стадион Јединство-	Градска управа	Шифра: 1301-5010	52,102,378	81,400,291	0	0	81,400,291	
Пројекат:	Скејт парк-Градска	управа	Шифра: 1301-5023	100,000	100,000	0	0	100,000	

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
УКУПНО:	347,635,378	450,230,291	327,238,000	327,238,000	1,104,706,291

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар"
	Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
186	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56,500,000	71,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,472,000	71,472,000	71,472,000	214,416,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	56,500,000	71,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,472,000	71,472,000	71,472,000	214,416,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	56,500,000	71,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,472,000	71,472,000	71,472,000	214,416,000
	411111	Плате на основу цене рада	42,500,000	53,272,000												53,272,000	53,272,000	53,272,000	159,816,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	3,300,000	4,500,000												4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	750,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
	411114	Додатак за рад ноћу	350,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,600,000	4,000,000												4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	1,000,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	6,000,000	8,000,000												8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000
187	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,560,000	10,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,828,000	10,828,000	10,828,000	32,484,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,650,000	7,147,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147,200	7,147,200	7,147,200	21,441,600
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,650,000	7,147,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147,200	7,147,200	7,147,200	21,441,600
	412111	Допринос за ПИО	5,650,000	7,147,200												7,147,200	7,147,200	7,147,200	21,441,600
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,910,000	3,680,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,800	3,680,800	3,680,800	11,042,400
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,910,000	3,680,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,800	3,680,800	3,680,800	11,042,400
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,910,000	3,680,800												3,680,800	3,680,800	3,680,800	11,042,400
188	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,307,000	760,000	0	697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,000	1,477,000	1,477,000	4,411,000
	413100	Накнаде у природи	1,307,000	760,000	0	697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,000	1,477,000	1,477,000	4,411,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	645,000	0	0	695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,000	695,000	695,000	2,085,000
	413141	Одмаралишта, спортски и рекреациони објекти (радничко спортске игре)	400,000			400,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	245,000			295,000										295,000	295,000	295,000	885,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	660,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	780,000	780,000	2,320,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	660,000	760,000												760,000	780,000	780,000	2,320,000
	413160	Паркирање	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000
	413161	Паркирање	2,000			2,000										2,000	2,000	2,000	6,000
189	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920,000	1,650,000	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000	2,450,000	2,450,000	7,180,000
	414300	Отпремнине и помоћи	770,000	1,650,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	5,790,000
	414310	Отпремнине и помоћи	770,000	1,650,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	5,790,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Стевановић Драгица, Сибиновић Славица и Алексић Драгиша)	490,000	1,650,000												1,650,000	1,650,000	1,650,000	4,950,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	280,000			280,000										280,000	280,000	280,000	840,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	520,000	520,000	1,390,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	520,000	520,000	1,390,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150,000			180,000										180,000	180,000	180,000	540,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима (једнократна помоћ за рођење детета)				170,000										170,000	340,000	340,000	850,000
190	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,750,000	2,500,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,100,000	3,100,000	9,100,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,750,000	2,500,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,100,000	3,100,000	9,100,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,750,000	2,500,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,100,000	3,100,000	9,100,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,750,000	2,500,000		400,000										2,900,000	3,100,000	3,100,000	9,100,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
191	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,137,000	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000	4,040,000	4,040,000	12,120,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5,137,000	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000	4,040,000	4,040,000	12,120,000
	416110	Награде запосленима	5,137,000	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000	4,040,000	4,040,000	12,120,000
	416111	Јубиларне награде (за 20: Крстић Марија и Миладиновић Горан; за 30: Раденковић Иван и Филиповић Небојша; за 35: Ђирковић Драган; за 40: Стевановић Драгица и Ивановић Војкан)	5,137,000	4,040,000												4,040,000	4,040,000	4,040,000	12,120,000
192	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51,815,000	50,155,000	0	3,089,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	53,334,000	50,544,000	50,544,000	154,422,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650,000	300,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	421110	Трошкови платног промета	650,000	300,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	421111	Трошкови платног промета	650,000	300,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	421200	Енергетске услуге	43,550,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	40,460,000	40,460,000	124,920,000
	421210	Услуге за електричну енергију	21,700,000	21,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700,000	17,860,000	17,860,000	57,420,000
	421211	Услуге за електричну енергију	21,700,000	21,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700,000	17,860,000	17,860,000	57,420,000
	421220	Трошкови грејања	21,850,000	22,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300,000	22,600,000	22,600,000	67,500,000
	421221	Природни гас	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	19,500,000	19,500,000	58,500,000
	421225	Централно грејање	2,350,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	3,100,000	3,100,000	9,000,000
	421300	Комуналне услуге	3,945,000	5,400,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,645,000	5,995,000	5,995,000	17,635,000
	421310	Услуге водовода и канализације	2,565,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	4,250,000	4,250,000	12,400,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	2,565,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	4,250,000	4,250,000	12,400,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	1,380,000	1,500,000	0	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,000	1,745,000	1,745,000	5,235,000
	421321	Дератизација	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	421324	Одвоз отпада	1,185,000	1,500,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	4,650,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000	115,000	345,000
	421400	Услуге комуникација	1,160,000	0	0	1,294,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	1,384,000	1,384,000	1,384,000	4,152,000
	421410	Телефони	1,090,000	0	0	1,214,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	1,304,000	1,304,000	1,304,000	3,912,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	180,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421412	Интернет и слично	30,000	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	34,000	102,000
	421414	Услуге мобилног телефона	880,000	0	0	960,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	3,150,000
	421420	Услуге поште и доставе	70,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	421421	Пошта	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	421422	Услуге доставе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421500	Трошкови осигурања	560,000	455,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,000	635,000	635,000	1,905,000
	421510	Осигурање имовине	470,000	390,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000	520,000	1,560,000
	421511	Осигурање зграда	360,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000	390,000	1,170,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)	110,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	421520	Осигурање запослених	90,000	65,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000	115,000	345,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421600	Закуп имовине и опреме	1,350,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	421620	Закуп опреме	1,350,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	421622	Закуп административне опреме	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (закуп клизалишта)	1,150,000			600,000										600,000	600,000	600,000	1,800,000
	421900	Остали трошкови	600,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	620,000	620,000	1,460,000
	421910	Остали трошкови	600,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	620,000	620,000	1,460,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.) (куповина меница и доживотна рента за оштећену у 2024. години)	600,000			220,000										220,000	620,000	620,000	1,460,000
193	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,655,000	0	0	1,405,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	1,555,000	1,555,000	1,555,000	4,665,000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,650,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	4,650,000	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,550,000	0	0	850,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	1,550,000			850,000					150,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000	
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0			450,000									450,000	450,000	450,000	1,350,000	
	422190	Остале услуге службеног превоза	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000	
	422192	Такси превоз	5,000			5,000									5,000	5,000	5,000	15,000	
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	5,000			5,000									5,000	5,000	5,000	15,000	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	80,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000	
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5,000	0	0	5,000	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	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000	
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	5,000			5,000									5,000	5,000	5,000	15,000	
194	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,758,000	4,020,000	0	9,344,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	13,534,000	14,922,000	14,922,000	43,378,000	
	423100	Административне услуге	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000	
	423190	Остале административне услуге	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000	
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	80,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000	
	423200	Компјутерске услуге	270,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000	
	423210	Услуге за израду софтвера	270,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000	
	423212	Услуге за одржавање софтвера	270,000			360,000									360,000	360,000	360,000	1,080,000	
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	35,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000	
	423320	Котизације	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	423322	Котизације за стручна саветовања	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000	
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	5,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000	
	423391	Издаци за стручне испите	0			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	423400	Услуге информисања	1,360,000	0	0	1,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,000	2,130,000	2,130,000	6,059,000
	423410	Услуге штампања	30,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	500,000	500,000	1,400,000
	423419	Остале услуге штампања	30,000			400,000										400,000	500,000	500,000	1,400,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	0													0			0
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1,330,000	0	0	1,399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,000	1,630,000	1,630,000	4,659,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	80,000			80,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	1,200,000			1,269,000										1,269,000	1,500,000	1,500,000	4,269,000
	423500	Стручне услуге	7,077,000	4,020,000	0	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,670,000	7,477,000	7,477,000	21,624,000
	423530	Правне услуге	570,000	420,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000	570,000	1,710,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	570,000	420,000		150,000										570,000	570,000	570,000	1,710,000
	423590	Остале стручне услуге	6,507,000	3,600,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	6,907,000	6,907,000	19,914,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	707,000													0	707,000	707,000	1,414,000
	423599	Остале стручне услуге (за раднике који раде на ПП пословима)	5,800,000	3,600,000		2,500,000										6,100,000	6,200,000	6,200,000	18,500,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	380,000	1,140,000
	423610	Услуге за домаћинство	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423612	Хемијско чишћење	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	423620	Угоститељске услуге	300,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар у установи)	300,000			350,000										350,000	350,000	350,000	1,050,000
	423700	Репрезентација	750,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	750,000	750,000	2,000,000
	423710	Репрезентација	750,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	750,000	750,000	2,000,000
	423711	Репрезентација	750,000			500,000										500,000	750,000	750,000	2,000,000
	423900	Остале опште услуге	3,856,000	0	0	3,440,000	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	3,610,000	3,610,000	3,610,000	10,830,000
	423910	Остале опште услуге	3,856,000	0	0	3,440,000	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	3,610,000	3,610,000	3,610,000	10,830,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)(превоз ученика до Копаоника и назад)	3,856,000			3,440,000						170,000				3,610,000	3,610,000	3,610,000	10,830,000
195	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,320,000	800,000	0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	1,520,000	1,520,000	4,410,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
	424230	Услуге спорта	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08- др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424231	Услуге спорта	150,000													0	150,000	150,000	300,000
	424300	Медицинске услуге	910,000	800,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	910,000	910,000	2,730,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	800,000	800,000												800,000	800,000	800,000	2,400,000
	424350	Остале медицинске услуге	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	424351	Остале медицинске услуге	60,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	424900	Остале специјализоване услуге	260,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000	
	424910	Остале специјализоване услуге	260,000	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	260,000			460,000										460,000	460,000	460,000	1,380,000
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,545,000	1,650,000	0	7,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,770,000	7,120,000	7,120,000	23,010,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,340,000	1,650,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,000	5,400,000	5,400,000	17,850,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	5,800,000	1,000,000	0	3,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,000	3,160,000	3,160,000	10,480,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	0													0			0
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	180,000			180,000										180,000	180,000	180,000	540,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)(кречење гимнастичке сале Соко са свдлационицама)	200,000	1,000,000		200,000										1,200,000	200,000	200,000	1,600,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпуштавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	450,000			450,000										450,000	450,000	450,000	1,350,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	390,000			390,000										390,000	390,000	390,000	1,170,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	600,000			600,000										600,000	600,000	600,000	1,800,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	80,000			40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	3,900,000			1,300,000										1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1,540,000	650,000	0	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,000	2,240,000	2,240,000	7,370,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограде и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл. (замена заштитне пластике око отворених базена)	1,540,000	650,000	2,240,000											2,890,000	2,240,000	2,240,000	7,370,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,205,000	0	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000	1,720,000	1,720,000	5,160,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	110,000	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	440,000	1,320,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50,000		50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	60,000		390,000											390,000	390,000	390,000	1,170,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	335,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	425221	Намештај	60,000		50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425222	Рачунарска опрема	40,000		40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	425223	Опрема за комуникацију	40,000		55,000											55,000	55,000	55,000	165,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	20,000		20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисвача и сл.)	80,000		80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	75,000		85,000											85,000	85,000	85,000	255,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000		20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425230	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	90,000		90,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	0													0			0
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	70,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	70,000		80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме	600,000	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	760,000	760,000	2,280,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	600,000		760,000											760,000	760,000	760,000	2,280,000
197	426000	МАТЕРИЈАЛ	15,531,000	3,600,000	11,360,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	15,050,000	18,920,000	18,920,000	52,890,000	
	426100	Административни материјал	1,540,000	0	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	1,590,000	1,590,000	4,270,000	
	426110	Канцеларијски материјал	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	300,000			300,000										300,000	300,000	300,000	900,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	680,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	680,000	680,000	1,740,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	180,000			180,000										180,000	180,000	180,000	540,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	500,000			200,000										200,000	500,000	500,000	1,200,000
	426130	Биодекорација	310,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	360,000	360,000	880,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	310,000			160,000										160,000	360,000	360,000	880,000
	426190	Остали административни материјал	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426191	Остали административни материјал	250,000			250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	426200	Материјали за пољопривреду	15,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	426240	Семе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426241	Семе														0			0
	426250	Биљке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426251	Биљке														0			0
	426290	Остали материјал за пољопривреду	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	426291	Остали материјал за пољопривреду	0			25,000										25,000	25,000	25,000	75,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	90,000			90,000										90,000	90,000	90,000	270,000
	426400	Материјали за саобраћај	1,685,000	800,000	0	980,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000	1,870,000	5,610,000
	426410	Издаци за гориво	1,675,000	800,000	0	930,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	1,820,000	1,820,000	1,820,000	5,460,000
	426411	Бензин	95,000			110,000										110,000	110,000	110,000	330,000
	426412	Дизел гориво	1,530,000	800,000	0	770,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	1,660,000	1,660,000	1,660,000	4,980,000
	426413	Уља и мазива	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	10,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	10,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426630	Материјали за спорт	90,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426631	Материјали за спорт	90,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6,380,000	0	0	6,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430,000	7,330,000	7,330,000	21,090,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	580,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000	630,000	1,890,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	180,000			220,000										220,000	220,000	220,000	660,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	250,000			250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	150,000			160,000										160,000	160,000	160,000	480,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426820	Материјали за угоститељство	5,800,000	0	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	6,700,000	6,700,000	19,200,000
	426821	Храна	2,000,000			2,000,000										2,000,000	2,400,000	2,400,000	6,800,000
	426822	Пина	2,200,000			2,200,000										2,200,000	2,500,000	2,500,000	7,200,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	1,600,000			1,600,000										1,600,000	1,800,000	1,800,000	5,200,000
	426900	Материјали за посебне намене	5,701,000	2,800,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	7,770,000	7,770,000	20,840,000
	426910	Материјали за посебне намене	5,701,000	2,800,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	7,770,000	7,770,000	20,840,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	231,000			490,000										490,000	490,000	490,000	1,470,000
	426912	Резервни делови	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочнице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	740,000			880,000										880,000	3,150,000	3,150,000	7,180,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (натријум хипохлорид и сона киселина и алгициди у извору 01 у 2026. години)	4,700,000	2,800,000		1,100,000										3,900,000	4,100,000	4,100,000	12,100,000
198	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	444200	Казне за кашњење	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	444210	Казне за кашњење	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	444211	Казне за кашњење	50,000	50,000		50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
199	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	610,000	400,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	610,000	1,830,000
	482100	Остали порези	480,000	400,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	480,000	1,440,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	30,000	0		30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	482190	Остали порези	450,000	400,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп)	450,000	400,000		50,000										450,000	450,000	450,000	1,350,000
	482200	Обавезне таксе	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	482230	Градске таксе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482231	Градске таксе	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	482250	Судске таксе	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482251	Судске таксе	60,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
200	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	100,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000			350,000										350,000	350,000	350,000	1,050,000
		УКУПНО:	168,558,000	151,925,000	0	35,225,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	187,650,000	189,008,000	189,008,000	565,666,000
201	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,300,000	33,000,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800,000	3,300,000	3,300,000	40,400,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10,000,000	33,000,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500,000	2,000,000	2,000,000	37,500,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	10,000,000	33,000,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500,000	2,000,000	2,000,000	37,500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објекта (реконструкција осветљења у Хали спортова 6.000.000, озвучења у Хали спортова 3.000.000 и репарација атлетске стазе на Мичетовом игралишту 24.000.000)	10,000,000	33,000,000	500,000										33,500,000	2,000,000	2,000,000	37,500,000
	511400	Пројектно планирање	1,300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,300,000	1,300,000	2,900,000
	511410	Планирање и праћење пројекта	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	511411	Планирање и праћење пројекта (надзор изградње објекта)	300,000			300,000									300,000	300,000	300,000	900,000
	511450	Пројектна документација	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	511451	Пројектна документација	1,000,000												0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	202	512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	557,000	500,000	0	2,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,000	705,000	705,000	4,465,000
	512200	Административна опрема	442,000	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	590,000	590,000	1,620,000
	512210	Канцеларијска опрема	180,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	120,000	120,000	290,000
	512211	Намештај	100,000			50,000									50,000	120,000	120,000	290,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	80,000												0			0
	512220	Рачунарска опрема	245,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	330,000	330,000	910,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	145,000			150,000									150,000	230,000	230,000	610,000
	512222	Штампачи	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	17,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	17,000			60,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)	0			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)	0			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	500,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	512640	Опрема за спорт	0	500,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	512641	Опрема за спорт (попуњавају спортске установе)(набавка алуминијумских голова за рукомет у Хали спортова)				500,000									2,500,000			2,500,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	512930	Непокретна опрема	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	512932	Монтирана опрема	85,000			85,000									85,000	85,000	85,000	255,000
	203	513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513100	Остале некретнине и опрема	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513110	Остале некретнине и опрема	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513111	Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.)	400,000												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-др. извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
204	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523100	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523110	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523111	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	12,257,000	33,500,000	0	3,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,855,000	4,005,000	4,005,000	44,865,000
		УКУПНО:	180,815,000	185,425,000	0	38,580,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	224,505,000	193,013,000	193,013,000	610,531,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	133,747,000	185,425,000	147,905,000	147,905,000	481,235,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	40,968,000	38,580,000	45,108,000	45,108,000	128,796,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет	5,600,000	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500,000	500,000			500,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	180,815,000	224,505,000	193,013,000	193,013,000	610,531,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова	40,968,000		38,580,000											38,580,000	45,108,000	45,108,000	128,796,000
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0													0			0
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова							0							0			
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	0					0								0			0
	791110	Приходи из буџета	133,747,000	185,425,000						0					185,425,000	147,905,000	147,905,000	481,235,000	
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају													0				0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6,100,000							0	500,000				500,000	0	0	500,000	
		УКУПНО:	180,815,000	185,425,000	0	38,580,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	224,505,000	193,013,000	193,013,000	610,531,000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	Решење о финансирању годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Крушевца

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
137	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	90,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	90,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
	481910	Дотације спортским омладинским организацијама	90,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
	481911	Дотације спортским омладинским организацијама	90,000,000	115,000,000											115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
		УКУПНО:	90,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	90,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000

Извори финансирања

Извори у

Шифра	Опис	базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
01	Општи приходи и примања буџета	90,000,000	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		90,000,000	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	90,000,000	115,000,000													115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000
	УКУПНО:	90,000,000	115,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	105,000,000	105,000,000	325,000,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5

Програм коме припада:	14-Развој спорта и омладине
Шифра програмске активности:	1301-0005
Назив:	Спровођење омладинске политике
Функција:	950-Образовање које није дефинисано нивоом
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Оснoв:	Закон о младима ("Сл. гласник РС", бр. 50/2011 и 116/2022-др. закон), Национална стратегија РС за младе за период од 2015. до 2025. године ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 16/2010) и Правилник о стипендирању и награђивању ученика и студената града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр.2/2023, 12/2024 и 7/2025), Статут града Крушевца чл. 50 ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/2018 и 11/2024), Стратешки документ Локални акциони план за младе града Крушевца
Опис:	Афирмација, информисање и едукација младих по различитим питањима кроз радионице, систематско и организовано старање о развоју обдарених и изузетно талентованих ученика и студената са територије града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1,200	1,200	1,300	1,300	Листа присутности-Канцеларије за младе
	Број младих жена корисника услуга	800	800	1,000	1,000	Листа присутности-Канцеларије за младе
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстано по полу)	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16. 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,230,000	1,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,000	1,985,000	1,985,000	5,955,000
	421200	Енергетске услуге	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	421220	Трошкови грејања	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	421225	Централно грејање (клуб за младе)	200,000	250,000												250,000	250,000	250,000	750,000
	421300	Комуналне услуге	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)(клуб за младе)	30,000	35,000												35,000	35,000	35,000	105,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	421400	Услуге комуникација	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421410	Телефони	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421412	Интернет и слично (клуб за младе)	400,000	400,000											400,000	400,000	400,000	1,200,000
	421600	Закуп имовине и опреме	600,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	421620	Закуп опреме	600,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	421621	Закуп опреме за саобраћај (за Дервенту и др. активности Канцеларија за младе)		300,000											300,000	300,000	300,000	900,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (озвучење, осветљење и бина за међународни дан младих и др. активности -Канцеларија за младе-овај конто од вебнара СКГО од 05.10.2022.)	600,000	1,000,000											1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
155	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,228,000	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000	1,330,000	3,990,000
	423400	Услуге информисања	1,728,000	730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000	730,000	2,190,000
	423410	Услуге штампања	1,678,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000	680,000	2,040,000
	423419	Остале услуге штампања (ФТ 280.000 израда постера за ученике за Светог Саву и за билборд и поклон картице; канц за младе - флаери, блокови А6, фасцикле 400.000)	1,678,000	680,000											680,000	680,000	680,000	2,040,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (ФТ- за дан Светог Саве 50.000)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423500	Стручне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423510	Услуге ревизије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423511	Услуге ревизије	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423700	Репрезентација	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	423710	Репрезентација	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	423711	Репрезентација (Канц. за младе кетеринг за радионице)	300,000	350,000											350,000	350,000	350,000	1,050,000
	423712	Поклони (поклони за манифестације-Канцеларија за младе)	100,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	423900	Остале опште услуге	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423910	Остале опште услуге	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објкта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе , пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл. (обезбеђење за међународни дан младих и др. манифестација-Канцеларија за младе);	100,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
156	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,830,000	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000	29,100,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4,830,000	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000	29,100,000
	424220	Услуге културе	4,830,000	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000	29,100,000
	424221	Услуге културе (грешкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) (Канцеларија за младе-уговори са агенцијама за радионицаре 1.000.000, смештај за бенд 50.000, бенд за Међународни дан младих 2.000.000, СОКОЈ 50.000 и осигурање 100.000, У ритму Европе 1.200.000, Агенција за пројекцију филмова 800.000, уговори са агенцијама за радионицаре за сертификоване обуке 2.500.000, програм на Новогодишњем тргу 1.000.000 и Youth фестивал 1.000.000)	4,830,000	9,700,000											9,700,000	9,700,000	9,700,000	29,100,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
157	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	270,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (Канцеларија за младе)	150,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	120,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.) (одржавање зграде које фактурише управник- Клуб за младе)	120,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
158	426000	МАТЕРИЈАЛ	80,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	426100	Административни материјал	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426190	Остали административни материјал	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426191	Остали административни материјал (Канц за младе)	60,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.) (Клуб за младе)	20,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
159	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13,680,000	13,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320,000	13,320,000	13,320,000	39,960,000
	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	472310	Накнаде из буџета за децу и породицу	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу (Канцеларија за младе - Додела пакетића на Новогодишњем тргу)		1,000,000											1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	13,680,000	12,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320,000	12,320,000	12,320,000	36,960,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	13,680,000	12,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320,000	12,320,000	12,320,000	36,960,000
	472713	Ученичке награде (ФТ)	5,205,000	5,205,000											5,205,000	5,205,000	5,205,000	15,615,000
	472714	Студентске стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ)	3,060,000	3,200,000											3,200,000	3,200,000	3,200,000	9,600,000
	472715	Ученичке стипендије (и стипендије особа са инвалидитетом ФТ)	4,965,000	3,465,000											3,465,000	3,465,000	3,465,000	10,395,000
	472719	Остале накнаде за образовање (једнократне накнаде за стручно усавршавање у земљи и иностранству) (ФТ)	450,000	450,000											450,000	450,000	450,000	1,350,000
160	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,300,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,300,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	2,300,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (расписивање конкурса за удружења грађана-имплементација ЛАП за младе)	2,300,000	2,500,000											2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
		УКУПНО:	24,618,000	29,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000
		УКУПНО:	24,618,000	29,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16			

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	24,618,000	29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000
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			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задужевања		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:		24,618,000	29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
791110		Приходи из буџета	24,618,000	29,225,000				0								29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000
		УКУПНО:	24,618,000	29,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,225,000	29,225,000	29,225,000	87,675,000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 14-Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5010

Назив: Стадион Јединство Мало Головоде

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

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

Основ:

Опис:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Ознака да ли је ИПА пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ			Индикатори исхода													Извор верификације за сваки индикатор исхода			
			Назив индикатора		Вредност у базној години (2025.)		Циљана вредност 2026. године		Циљана вредност 2027. године		Циљана вредност 2028. године								
Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години													Расход и у 2027. години	Расход и у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 17-буџет	УКУПНО:				
138	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52,102,378	0	0	0	0	0	0	0	0	71,400,291	0	10,000,000	81,400,291	0	0	81,400,291	
	511200	Изградња зграда и објеката	50,727,378	0	0	0	0	0	0	0	0	69,450,291	0	10,000,000	79,450,291	0	0	79,450,291	
	511290	Изградња осталих објеката	50,727,378	0	0	0	0	0	0	0	0	69,450,291	0	10,000,000	79,450,291	0	0	79,450,291	
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти (партерно уређење простора око стадиона: изградња фудбалског и тениског терена, трим стазе, бицикличке стазе, пешачке стазе, урбани мобилијар, озелењавање 40.298.399+10.000.000 и друга фаза 29.151.892)	50,727,378									69,450,291		10,000,000	79,450,291			79,450,291	
	511400	Пројектно планирање	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000	
	511450	Пројектна документација	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000	
	511451	Пројектна документација (трошкови добијања употребне дозволе за изградњу стадиона 360.000, стручни надзор за стадион 1.006.000 и стручни надзор за другу фазу 584.000)	1,375,000									1,950,000			1,950,000			1,950,000	
		УКУПНО:	52,102,378	0	0	0	0	0	0	0	0	71,400,291	0	10,000,000	81,400,291	0	0	81,400,291	
		УКУПНО:	52,102,378	0	0	0	0	0	0	0	0	71,400,291	0	10,000,000	81,400,291	0	0	81,400,291	

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	52,102,378	0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	0	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета	0	71,400,291			71,400,291
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти-Министарство државне управе и локалне самоуправе (2025.)		10,000,000			10,000,000
УКУПНО:		52,102,378	81,400,291	0	0	81,400,291

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години													Приход и у 2027. години	Приход и у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
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 (733144 из 07)	52,102,378	0				0	0	0						0		0	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0									71,400,291				71,400,291		71,400,291	
311712	Пренета неуtroшена средства за посебне намене - неуtroшена средства Министарства државне управе и локалне самоуправе (2025.)												10,000,000	10,000,000			10,000,000	
УКУПНО:		52,102,378	0	0	0	0	0	0	0	0	71,400,291	0	10,000,000	81,400,291	0	0	81,400,291	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 14-Развој спорта и омладине

Шифра пројекта: 1301-5023

Назив: Скејт парк (и памптрек)

Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

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

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

Опис:

Трајање пројекта:

Ознака за капитални пројекат:

Одговорно лице за спровођење пројекта: Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расход и у 2027. години	Расход и у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
139	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти-скејт парк и памптрек													0			0
	511400	Пројектно планирање	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
	511450	Пројектна документација	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
	511451	Пројектна документација (трошкови добијања употребне дозволе)	100,000									100,000			100,000			100,000
		УКУПНО:	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
		УКУПНО:	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2025.)	Иzvори у 2026. години	Иzvори у 2027. години	Иzvори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета		0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уplatни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -буџет (од пренетих општих прихода буџета)	100,000	100,000			100,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		100,000	100,000	0	0	100,000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години													Приход и у 2027. години	Приход и у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
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		0				0	0	0						0			0
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,000										100,000			100,000			100,000
УКУПНО:		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000