

ПРОГРАМ 10

Сектор:	Образовање
Шифра програма:	2004
Назив програма:	Средње образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019 и 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања установа у области средњег образовања, праћење њиховог функционисања
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 (2022)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)					Одељење за друштвене делатности

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО 2023-2025)
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Гимназија	Шифра: 0001	22,201,000	22,902,000	21,876,200	19,926,200	64,704,400
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Економско-трговинска школа	Шифра: 0001	15,830,455	15,393,300	20,194,800	18,589,800	54,177,900
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Прва техничка школа "Крушевац"	Шифра: 0001	25,522,184	27,734,000	0	0	27,734,000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Медицинска школа	Шифра: 0001	11,736,000	14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Политехничка школа "Милутин Миланковић"	Шифра: 0001	16,141,400	14,167,388	15,255,727	14,685,934	44,109,049
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Хемијско-технолошке	Шифра: 0001	20,913,600	18,975,000	18,028,000	19,742,900	56,745,900

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО 2023-2025)
12. Активност:	Функционисање установа за стручно усавршавање Центар за стручно усавршавање	Шифра: 0012					
			9,049,289	10,496,940	10,276,940	10,276,940	31,050,820
УКУПНО:			121,393,928	123,943,628	100,683,667	99,345,774	323,973,069

класа 4 (01)

111,526,688

класа 5 (01)

1,920,000

укупно:

113,446,688

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања "Гимназија"
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511 /Гимназија 01704
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основа:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закон и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финансирање функционисања Гимназије
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	336,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	380,000	1,140,000
	413100	Накнаде у натури	336,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	380,000	1,140,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	336,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000	380,000	1,140,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	336,000	380,000												380,000	380,000	380,000	1,140,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	313,400	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	225,000	225,000	715,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25,000	25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	288,400	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	200,000	200,000	640,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	288,400	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	200,000	200,000	640,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	288,400	240,000												240,000	200,000	200,000	640,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,600,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,600,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,600,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,600,000	3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	940,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	2,600,000	650,000	4,950,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	940,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	2,600,000	650,000	4,950,000
	416110	Награде запосленима	940,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	2,600,000	650,000	4,950,000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Ивана Ивковић; 20 година: Александар Митрић, Весна Мигрић, Данијела Њежић, Милена Коматиновић, Александар Костадинов; 30 година: Софија Јовановић, Гордана Чеврљаковић; 35 година: Славница Левић	940,000	1,700,000												1,700,000	2,600,000	650,000	4,950,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,802,200	13,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,128,000	12,804,000	12,804,000	38,736,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	421200	Енергетске услуге	10,400,000	11,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,700,000	11,300,000	11,300,000	34,300,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,400,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,800,000	1,800,000	5,300,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,400,000	1,700,000												1,700,000	1,800,000	1,800,000	5,300,000
	421220	Трошкови грејања	9,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	29,000,000
	421225	Централно грејање	9,000,000	10,000,000												10,000,000	9,500,000	9,500,000	29,000,000
	421300	Комуналне услуге	664,000	674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,000	740,000	740,000	2,154,000
	421310	Услуге водовода и канализације	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	80,000	80,000	225,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	65,000	65,000												65,000	80,000	80,000	225,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	599,000	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,000	660,000	660,000	1,929,000
	421321	Дератизација	20,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	421324	Одвоз отпада	579,000	579,000												579,000	630,000	630,000	1,839,000
	421400	Услуге комуникација	108,200	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	115,000	115,000	343,000
	421410	Телефони	88,200	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	93,000	93,000	279,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000												48,000	48,000	48,000	144,000
	421412	Интернет и слично	19,200	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	421419	Остале услуге комуникација (претплата на фреквенције)	21,000	25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	22,000	22,000	64,000
	421421	Пошта	20,000	20,000												20,000	22,000	22,000	64,000
	421500	Трошкови осигурања	410,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	428,000	428,000	1,276,000
	421510	Осигурање имовине	348,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	360,000	360,000	1,070,000
	421511	Осигурање зграда	348,000	350,000												350,000	360,000	360,000	1,070,000
	421520	Осигурање запослених	62,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	68,000	68,000	206,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	62,000	70,000												70,000	68,000	68,000	206,000
	421900	Остали трошкови	20,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	63,000
	421910	Остали трошкови	20,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	63,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	20,000	21,000												21,000	21,000	21,000	63,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	487,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	490,000	490,000	1,470,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	35,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	422400	Трошкови путовања ученика	452,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	422410	Трошкови путовања ученика	452,000	450,000											450,000	450,000	450,000	1,350,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	452,000	450,000											450,000	450,000	450,000	1,350,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	194,000	319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,000	276,200	276,200	871,400
	423200	Компјутерске услуге	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	36,000	36,000	107,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	36,000	36,000	107,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	35,000	35,000											35,000	36,000	36,000	107,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	50,000	200,000
	423320	Котизације	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	10,000	10,000	60,000
	423321	Котизације за семинаре	0	40,000											40,000	10,000	10,000	60,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000	40,000	140,000
	423391	Издаци за стручне испите	40,000	60,000											60,000	40,000	40,000	140,000
	423500	Стручне услуге	64,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	115,200	115,200	331,400
	423590	Остале стручне услуге	64,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	115,200	115,200	331,400
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	64,000	101,000											101,000	115,200	115,200	331,400
	423900	Остале опште услуге	55,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	75,000	75,000	233,000
	423910	Остале опште услуге	55,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	75,000	75,000	233,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворшћу установе, припрема огрева код сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)-гости из Марибора	55,000	83,000											83,000	75,000	75,000	233,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	176,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	75,000	75,000	295,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	20,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	424900	Остале специјализоване услуге	156,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	50,000	50,000	220,000
	424910	Остале специјализоване услуге	156,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	50,000	50,000	220,000
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) обука за прву помоћ	156,000	120,000											120,000	50,000	50,000	220,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	945,000	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,000	1,054,000	1,054,000	3,393,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	760,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	820,000	820,000	2,590,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	760,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	820,000	820,000	2,590,000
	425111	Зидарски радови (израда претградних зидова и сл. поправке)	0	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	70,000	70,000											70,000	75,000	75,000	220,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000	50,000											50,000	55,000	55,000	160,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	20,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	50,000											50,000	55,000	55,000	160,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	60,000	60,000											60,000	65,000	65,000	190,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	500,000	650,000											650,000	500,000	500,000	1,650,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	185,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	234,000	234,000	803,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	95,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	104,000	104,000	458,000
	425221	Намештај, поправка клупа и столица	20,000	100,000											100,000	22,000	22,000	144,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	50,000											50,000	55,000	55,000	160,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.) поправка пројектора	25,000	100,000											100,000	27,000	27,000	154,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	55,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	90,000	90,000	230,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	55,000	50,000											50,000	90,000	90,000	230,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	40,000	115,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	35,000	35,000											35,000	40,000	40,000	115,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	770,000	835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,000	952,000	952,000	2,739,000	
	426100	Административни материјал	135,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	170,000	170,000	490,000	
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	110,000											110,000	110,000	110,000	330,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	35,000	40,000											40,000	60,000	60,000	160,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	72,000	72,000	209,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	72,000	72,000	209,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	65,000	65,000											65,000	72,000	72,000	209,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	190,000	190,000	560,000
	426610	Материјали за образовање	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	190,000	190,000	560,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, суиџери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	180,000	180,000											180,000	190,000	190,000	560,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	325,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	350,000	350,000	1,010,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	240,000	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	255,000	255,000	725,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	180,000	150,000											150,000	190,000	190,000	530,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	60,000	65,000											65,000	65,000	65,000	195,000
	426820	Материјали за угоститељство	85,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	285,000
	426821	Храна	60,000	65,000											65,000	65,000	65,000	195,000
	426822	Пића	25,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426900	Материјали за посебне намене	65,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	170,000	170,000	470,000
	426910	Материјали за посебне намене	65,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	170,000	170,000	470,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и с)	50,000	60,000											60,000	70,000	70,000	200,000
	426913	Алат и инвентар(ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за напанање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тених стазе и сл.)	15,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	0	50,000											50,000	80,000	80,000	210,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444200	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444210	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444211	Казне за кашњење	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	297,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000			350,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	297,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	297,400	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	297,400	350,000												350,000	350,000	350,000	1,050,000
		УКУПНО 463100:	18,881,000	21,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,902,000	21,876,200	19,926,200	63,704,400
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектно-техничка документација за реконструкцију објеката)	2,900,000													0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	512200	Административна опрема	420,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	512210	Канцеларијска опрема	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	512211	Намештај клупе, столице, ормари		1,000,000												1,000,000			1,000,000
	512220	Рачунарска опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	420,000													0			0
		УКУПНО 463200:	3,320,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
153		УКУПНО 463000:	22,201,000	22,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,902,000	21,876,200	19,926,200	64,704,400

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2022-2024)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	22,201,000	22,902,000	21,876,200	19,926,200	64,704,400
	УКУПНО:	22,201,000	22,902,000	21,876,200	19,926,200	64,704,400

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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	22,201,000	22,902,000												22,902,000	21,876,200	19,926,200	64,704,400
		УКУПНО:	22,201,000	22,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,902,000	21,876,200	19,926,200	64,704,400

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања-"Економско-трговинска" школа
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/Економско-трговинска школа 01879
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања Економско-трговинске школе
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	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:	
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	520,000	520,000	1,490,000
	413100	Накнаде у натури	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	520,000	520,000	1,490,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	520,000	520,000	1,490,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	450,000												450,000	520,000	520,000	1,490,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	125,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	145,000	145,000	435,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25,000	25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	100,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,700,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,210,000	2,210,000	6,620,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,210,000	2,210,000	6,620,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,210,000	2,210,000	6,620,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,700,000	2,200,000												2,200,000	2,210,000	2,210,000	6,620,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,920,000	2,606,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,300	1,500,000	500,000	4,606,300
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,920,000	2,606,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,300	1,500,000	500,000	4,606,300
	416110	Награде запосленима	2,920,000	2,606,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,300	1,500,000	500,000	4,606,300
	416111	Јубиларне награде за 10 година: Дејан Гаџић, Данијела Кнежевић; за 20 година: Катарина Антић 100%, Душан Николић, Зорица Милошевић, Слађана Капларевић, Весна Мијаговић; за 30 година: Миланка Ћирић, Виолета Јеврић, Драгана Пејчиновић, Гордана Лукић, Мирослав Стевановић, Слађана Ђорђевић; за 35 година: Горан Ћирић, Весна Смиљковић	2,920,000	2,606,300												2,606,300	1,500,000	500,000	4,606,300
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,680,100	7,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,931,000	13,359,000	13,359,000	34,649,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	210,000	210,000	610,000
	421110	Трошкови платног промета	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	210,000	210,000	610,000
	421111	Трошкови платног промета	190,000	190,000												190,000	210,000	210,000	610,000
	421200	Енергетске услуге	6,753,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	12,212,000	12,212,000	31,424,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,753,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	5,512,000	5,512,000	13,024,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,753,000	2,000,000												2,000,000	5,512,000	5,512,000	13,024,000
	421220	Трошкови грејања	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	6,700,000	6,700,000	18,400,000
	421225	Централно грејање	5,000,000	5,000,000												5,000,000	6,700,000	6,700,000	18,400,000
	421300	Комуналне услуге	382,500	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,000	493,000	493,000	1,369,000
	421310	Услуге водовода и канализације	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	195,000	195,000	540,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	150,000	150,000												150,000	195,000	195,000	540,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	232,500	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	298,000	298,000	829,000
	421321	Дератизација	30,000	33,000												33,000	33,000	33,000	99,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	30,000	40,000												40,000	40,000	40,000	120,000
	421324	Одвоз отпада	172,500	160,000												160,000	225,000	225,000	610,000
	421400	Услуге комуникација	68,100	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	73,000	73,000	214,000
	421410	Телефони	57,100	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	63,000	63,000	184,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	47,100	48,000												48,000	48,000	48,000	144,000
	421412	Интернет и слично	10,000	10,000												10,000	15,000	15,000	40,000
	421420	Услуге поште и доставе	11,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421421	Пошта	11,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	421500	Трошкови осигурања	281,500	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	366,000	366,000	1,017,000
	421510	Осигурање имовине	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	286,000	286,000	792,000
	421511	Осигурање зграда	220,000	220,000												220,000	286,000	286,000	792,000
	421520	Осигурање запослених	61,500	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	80,000	80,000	225,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	61,500	65,000												65,000	80,000	80,000	225,000
	421900	Остали трошкови	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	421910	Остали трошкови	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	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:					
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	5,000	5,000													5,000	5,000	5,000	15,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	54,600	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	115,000	115,000	315,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14,600	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	30,000	80,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	14,600	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	30,000	80,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	14,600	20,000													20,000	30,000	30,000	80,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила (директори школа који обилазе подручна одељења сопственим возилом-односно се на економску школу и основне школе које имају подручна одељења)	10,000	15,000													15,000	15,000	15,000	45,000
	422400	Трошкови путовања ученика	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	422410	Трошкови путовања ученика	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	30,000	50,000													50,000	70,000	70,000	190,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	217,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	225,800	225,800	667,600
	423200	Компјутерске услуге	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	35,000	40,000													40,000	40,000	40,000	120,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	45,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	423320	Котизације	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423321	Котизације за семинаре	0	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	423391	Издаци за стручне испите	30,000	30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	15,000	15,000													15,000	15,000	15,000	45,000
	423500	Стручне услуге	97,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	100,800	100,800	302,600
	423590	Остале стручне услуге	97,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	100,800	100,800	302,600
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	97,000	101,000													101,000	100,800	100,800	302,600
	423900	Остале опште услуге	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	30,000	80,000
	423910	Остале опште услуге	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	30,000	80,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	40,000	20,000													20,000	30,000	30,000	80,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	260,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	424300	Медицинске услуге	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424310	Здравствена заштита по уговору	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000
	424900	Остале специјализоване услуге	250,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424910	Остале специјализоване услуге	250,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) (немају громобранску инсталацију, ни систем за дојаву пожара)	250,000	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	370,000	755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	955,000	440,000	2,150,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	155,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	740,000	225,000	1,265,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	155,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	740,000	225,000	1,265,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке) улазна степеништа		60,000												60,000			60,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	10,000	15,000												15,000	20,000	20,000	55,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	20,000	100,000												100,000	535,000	20,000	655,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук) замена свих олук	0	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	20,000												20,000	50,000	50,000	120,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	5,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) замена обичних сијалица у лед осветљење	70,000	70,000												70,000	100,000	100,000	270,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	0	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	215,000	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000	215,000	215,000	885,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	175,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	195,000	195,000	825,000
	425221	Намештај, клупе и столице	50,000	300,000												300,000	50,000	50,000	400,000
	425222	Рачунарска опрема	60,000	60,000												60,000	60,000	60,000	180,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000	0												0			0
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
425225		Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисвача и сл.)	5,000	5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
425227		Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)		20,000												20,000	30,000	30,000	80,000
425280		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
425290		Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непопретне и немоторне опреме	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425291		Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непопретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	20,000	0												0			0
426000		МАТЕРИЈАЛ	571,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	760,000	670,000	2,050,000	
426100		Административни материјал	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	180,000	120,000	420,000	
426110		Канцеларијски материјал	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100,000	100,000	280,000	
426111		Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	80,000											80,000	100,000	100,000	280,000	
426120		Одећа, обућа и униформе	20,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	80,000	20,000	140,000	
426124		ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	20,000	40,000											40,000	80,000	20,000	140,000	
426300		Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	80,000	80,000	230,000	
426310		Публикације, часописи и гласила	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	80,000	80,000	230,000	
426311		Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	70,000											70,000	80,000	80,000	230,000	
426400		Материјали за саобраћај	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
426410		Издаци за гориво	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
426411		Бензин	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000	
426600		Материјали за образовање, культуру и спорт	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
426610		Материјали за образовање	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
426611		Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	80,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000	
426800		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	226,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	260,000	230,000	690,000	
426810		Материјали за одржавање хигијене	160,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	190,000	160,000	480,000	
426811		Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	90,000											90,000	120,000	120,000	330,000	
426812		Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	40,000	40,000											40,000	70,000	40,000	150,000	
426820		Материјали за угоститељство	66,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања - "Прва техничка школа " Крушевац
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/Прва техничка школа "Крушевац" Крушевац-01880
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основа:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финансирање функционисања Прве техничке школе "Крушевац"
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	650,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	950,000
	413100	Накнаде у натури	650,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	950,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	950,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	950,000												950,000			950,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	325,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	25,000	25,000												25,000			25,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	300,000	120,000												120,000			120,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,400,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,400,000	5,000,000											5,000,000			5,000,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,700,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
	416110	Награде запосленима	1,700,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Невена Павловић 100%, Срђан Ђорђевић, Александра Атанасковић, Оливер Стевановић; 20 година: Душан Југовић, Ивица Стефановић, Марија Виденовић, Владан Станојчић, Верољуб Бабић, Дејан Мишковић; 30 година: Драгана Вучковић, Горана Рајовић, Јованка Маринковић; 35 година: Милан Милосављевић, Биљана Радовановић	1,700,000	2,250,000											2,250,000			2,250,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,360,000	15,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,206,000	0	0	15,206,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	200,000											200,000			200,000
	421200	Енергетске услуге	12,200,000	13,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,900,000	0	0	13,900,000
	421210	Услуге за електричну енергију	3,200,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
	421211	Услуге за електричну енергије	3,200,000	3,900,000											3,900,000			3,900,000
	421220	Трошкови грејања	9,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000			10,000,000
	421225	Централно грејање	9,000,000	10,000,000											10,000,000			10,000,000
	421300	Комуналне услуге	602,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000
	421310	Услуге водовода и канализације	200,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	200,000	280,000											280,000			280,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	402,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000
	421321	Дератизација	30,000	30,000											30,000			30,000
	421324	Одвоз отпада	372,000	350,000											350,000			350,000
	421400	Услуге комуникација	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000
	421410	Телефони	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	78,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000											48,000			48,000
	421412	Интернет и слично	30,000	30,000											30,000			30,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	421421	Пошта	20,000	20,000											20,000			20,000
	421500	Трошкови осигурања	260,000	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	0	278,000
	421510	Осигурање имовине	186,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000
	421511	Осигурање зграда	186,000	190,000											190,000			190,000
	421520	Осигурање запослених	74,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	74,000	88,000											88,000			88,000
	421600	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421620	Закуп опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421900	Остали трошкови	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	421910	Остали трошкови	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конт	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)													70,000			70,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	392,000	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000			595,000
	423200	Компјутерске услуге	260,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	280,000
	423210	Услуге за израду софтвера	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	150,000	150,000											150,000			150,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	60,000	60,000											60,000			60,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	50,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	50,000	70,000											70,000			70,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	423391	Издаци за стручне испите	0	30,000											30,000	0	0	30,000
	423400	Услуге информисања	60,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
	423410	Услуге штампања	60,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
	423419	Остале услуге штампања	60,000	50,000											50,000			50,000
	423500	Стручне услуге	72,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	0	235,000
	423590	Остале стручне услуге	72,000	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	0	235,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	72,000	235,000											235,000			235,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	20,000	20,000											20,000			20,000
	424900	Остале специјализоване услуге	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	424910	Остале специјализоване услуге	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	424911	Остале специјализоване услуге (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.) испитивање громобранске и електричне инсталације	150,000	100,000											100,000			100,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	852,184	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	485,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	0	570,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	485,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	0	570,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	100,000	120,000											120,000			120,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	65,000	40,000											40,000			40,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	50,000	50,000											50,000			50,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	30,000	30,000											30,000			30,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50,000	50,000											50,000			50,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	110,000	80,000											80,000			80,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	80,000	200,000											200,000			200,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	367,184	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
	425211	Механичке поправке	60,000	60,000											60,000			60,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	277,184	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000
	425221	Намештај	122,184	100,000											100,000			100,000
	425222	Рачунарска опрема	115,000	120,000											120,000			120,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)	40,000	40,000											40,000			40,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	30,000	30,000											30,000			30,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,063,000	2,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,000	0	0	2,323,000
	426100	Административни материјал	235,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	150,000											150,000			150,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	155,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	155,000	30,000											30,000			30,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	63,000	63,000											63,000			63,000
	426400	Материјали за саобраћај	1,265,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000
	426410	Издаци за гориво	1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
	426411	Бензин	1,200,000	1,500,000											1,500,000			1,500,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	65,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	65,000	50,000											50,000			50,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	511451	Пројектна документација	3,000,000												0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	420,000												0			0
		УКУПНО 463200:	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	25,522,184	27,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,734,000	0	0	27,734,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	25,522,184	27,734,000			
	УКУПНО:	25,522,184	27,734,000			

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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	25,522,184	27,734,000											27,734,000			27,734,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0			0
		УКУПНО:	25,522,184	27,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,734,000	0	0	27,734,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања- "Медицинска школа"
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/Медицинска школа-01881
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања Медицинске школе
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	510,000	520,000	1,380,000
	413100	Накнаде у натури	400,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	510,000	520,000	1,380,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	510,000	520,000	1,380,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	350,000											350,000	510,000	520,000	1,380,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	225,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	275,000	275,000	815,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	250,000	250,000	740,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	250,000	250,000	740,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	200,000	240,000												240,000	250,000	250,000	740,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,350,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,400,000	2,500,000	7,400,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,400,000	2,500,000	7,400,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,400,000	2,500,000	7,400,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,350,000	2,500,000												2,500,000	2,400,000	2,500,000	7,400,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	850,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	700,000	650,000	2,850,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	850,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	700,000	650,000	2,850,000
	416110	Награде запосленима	850,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	700,000	650,000	2,850,000
	416111	Јубиларне награде за 10 година: Стеван Павловић, Драгана Спасић, Марија Урошевић; за 20 година: Александар Матејић, Гордана Зајић, Милан Антонијевић; за 30 година: Небојша Анђелковић, Славица Миленковић; за 35 година: Весна Крговић, Весна Милосављевић	850,000	1,500,000												1,500,000	700,000	650,000	2,850,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,830,000	6,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430,000	7,873,000	8,611,000	22,914,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	155,000	160,000	465,000
	421110	Трошкови платног промета	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	155,000	160,000	465,000
	421111	Трошкови платног промета	150,000	150,000												150,000	155,000	160,000	465,000
	421200	Енергетске услуге	5,000,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	6,900,000	7,600,000	20,100,000
	421210	Услуге за електричну енергију	500,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,400,000	1,600,000	4,100,000
	421211	Услуге за електричну енергију	500,000	1,100,000												1,100,000	1,400,000	1,600,000	4,100,000
	421220	Трошкови грејања	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	5,500,000	6,000,000	16,000,000
	421225	Централно грејање	4,500,000	4,500,000												4,500,000	5,500,000	6,000,000	16,000,000
	421300	Комуналне услуге	262,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	323,000	354,000	939,000
	421310	Услуге водовода и канализације	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	120,000	140,000	330,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	70,000	70,000												70,000	120,000	140,000	330,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	192,000	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	203,000	214,000	609,000
	421321	Дератизација	32,000	32,000												32,000	33,000	34,000	99,000
	421324	Одвоз отпада	160,000	160,000												160,000	170,000	180,000	510,000
	421400	Услуге комуникација	173,000	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	193,000	188,000	554,000
	421410	Телефони	158,000	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	178,000	188,000	524,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000												48,000	48,000	48,000	144,000
	421412	Интернет и слично	110,000	110,000												110,000	130,000	140,000	380,000
	421420	Услуге поште и доставе	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	30,000
	421421	Пошта	15,000	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	277,000	279,000	786,000
	421510	Осигурање имовине	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	220,000	220,000	620,000
	421511	Осигурање зграда	180,000	180,000												180,000	220,000	220,000	620,000
	421520	Осигурање запослених	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	57,000	59,000	166,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000	50,000												50,000	57,000	59,000	166,000
	421900	Остали трошкови	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	25,000	30,000	70,000
	421910	Остали трошкови	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	25,000	30,000	70,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	15,000	15,000												15,000	25,000	30,000	70,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	251,000	272,000	753,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	31,000	32,000	93,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	31,000	32,000	93,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000											30,000	31,000	32,000	93,000
	422400	Трошкови путовања ученика	170,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	240,000	660,000
	422410	Трошкови путовања ученика	170,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	240,000	660,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	170,000	200,000											200,000	220,000	240,000	660,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	442,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	247,000	279,000	886,000
	423200	Компјутерске услуге	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	37,000	39,000	111,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	37,000	39,000	111,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000	35,000											35,000	37,000	39,000	111,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	110,000	120,000	330,000
	423320	Котизације	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	100,000	110,000	300,000
	423391	Издаци за стручне испите	50,000	60,000											60,000	70,000	80,000	210,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	423500	Стручне услуге	322,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	100,000	120,000	445,000
	423590	Остале стручне услуге	322,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	100,000	120,000	445,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	322,000	225,000											225,000	100,000	120,000	445,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	488,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	670,000	700,000	2,090,000
	424300	Медицинске услуге	310,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	670,000	700,000	2,020,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	310,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	670,000	700,000	2,020,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи ученика)	310,000	650,000											650,000	670,000	700,000	2,020,000
	424900	Остале специјализоване услуге	178,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	424910	Остале специјализоване услуге	178,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	424911	Остале специјализоване услуге (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.) (немају громобранску инсталацију и систем за дојаву пожара)	178,000	70,000											70,000			70,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	626,000	705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,000	912,000	1,019,000	2,636,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	401,000	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	627,000	714,000	1,766,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	401,000	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	627,000	714,000	1,766,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	20,000	20,000											20,000	27,000	29,000	76,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	35,000	40,000											40,000	45,000	50,000	135,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	60,000	70,000											70,000	75,000	80,000	225,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	11,000	100,000											100,000	20,000	30,000	150,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	15,000	25,000											25,000	15,000	15,000	55,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	50,000	60,000											60,000	70,000	80,000	210,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	30,000	30,000											30,000	45,000	50,000	125,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	150,000	50,000											50,000	300,000	350,000	700,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	225,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	285,000	305,000	870,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	160,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	180,000	190,000	570,000
	425221	Намештај	60,000	100,000											100,000	60,000	60,000	220,000
	425222	Рачунарска опрема	35,000	35,000											35,000	35,000	35,000	105,000
	425223	Опрема за комуникацију	35,000	35,000											35,000	35,000	35,000	105,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	15,000	15,000											15,000	20,000	25,000	60,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000	15,000											15,000	30,000	35,000	80,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	25,000	25,000	70,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	15,000	20,000											20,000	25,000	25,000	70,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	80,000	90,000	230,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	50,000	60,000											60,000	80,000	90,000	230,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	685,000	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	944,000	1,008,000	2,942,000
	426100	Административни материјал	110,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	117,000	119,000	366,000	
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	80,000	260,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	100,000											100,000	80,000	80,000	260,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	37,000	39,000	106,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	30,000	30,000											30,000	37,000	39,000	106,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	75,000	215,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	75,000	215,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	70,000											70,000	70,000	75,000	215,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	370,000	390,000	960,000
	426610	Материјали за образовање	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	370,000	390,000	960,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	200,000	200,000											200,000	370,000	390,000	960,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	250,000	275,000	785,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	160,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	210,000	235,000	645,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	140,000	120,000											120,000	180,000	200,000	500,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	20,000	80,000											80,000	30,000	35,000	145,000
	426820	Материјали за угоститељство	40,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000	40,000	140,000
	426821	Храна (прослава јубилеја школе)	20,000	30,000											30,000	20,000	20,000	70,000
	426822	Пића (прослава јубилеја)	20,000	30,000											30,000	20,000	20,000	70,000
	426900	Материјали за посебне намене	115,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	137,000	149,000	616,000
	426910	Материјали за посебне намене	115,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	137,000	149,000	616,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	30,000	40,000											40,000	35,000	40,000	115,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	30,000	250,000											250,000	37,000	39,000	326,000
	426919	Остали материјали за посебне намене(боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	55,000	40,000											40,000	65,000	70,000	175,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444200	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444210	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444211	Казне за кашњење	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	250,000	270,000	740,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	250,000	270,000	740,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	250,000	270,000	740,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	200,000	220,000												220,000	250,000	270,000	740,000
		УКУПНО 463100:	11,316,000	14,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	420,000													0			0
		УКУПНО 463200:	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	11,736,000	14,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	11,736,000	14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000
	УКУПНО:	11,736,000	14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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	11,736,000	14,275,000												14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000
		УКУПНО:	11,736,000	14,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,275,000	15,052,000	16,124,000	45,451,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања- Политехничка школа "Милутин Миланковић"
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/Политехничка школа "Милутин Миланковић"-01882
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања Политехничке школе "Милутин Миланковић"
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	650,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	845,000	845,000	2,440,000
	413100	Накнаде у натури	650,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	845,000	845,000	2,440,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	845,000	845,000	2,440,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	750,000											750,000	845,000	845,000	2,440,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	222,400	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	145,000	145,000	435,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197,400	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197,400	120,000	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 (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	197,400	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,456,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,200,000	3,200,000	9,300,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,456,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,200,000	3,200,000	9,300,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,456,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,200,000	3,200,000	9,300,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,456,000	2,900,000												2,900,000	3,200,000	3,200,000	9,300,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,667,700	1,223,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,388	1,513,727	953,934	3,691,049
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,667,700	1,223,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,388	1,513,727	953,934	3,691,049
	416110	Награде запосленима	1,667,700	1,223,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,388	1,513,727	953,934	3,691,049
	416111	Јубиларне награде 10 година: Љиљана Вукићевић Ацковић, Смиљана Ђорђевић; 20 година: Надежда Миловановић, Марија Лазаревић, Славица Вукајловић, Љиљана Анђелковић; 35 година: Марица Настић, Јовица Синадиновић	1,667,700	1,223,388												1,223,388	1,513,727	953,934	3,691,049
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,888,000	5,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,000	7,827,000	7,827,000	21,645,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	210,000	210,000	600,000
	421110	Трошкови платног промета	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	210,000	210,000	600,000
	421111	Трошкови платног промета	180,000	180,000												180,000	210,000	210,000	600,000
	421200	Енергетске услуге	5,000,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	6,700,000	6,700,000	18,500,000
	421220	Трошкови грејања	5,000,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	6,700,000	6,700,000	18,500,000
	421225	Централно грејање	5,000,000	5,100,000												5,100,000	6,700,000	6,700,000	18,500,000
	421300	Комуналне услуге	390,000	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,000	488,000	488,000	1,369,000
	421310	Услуге водовода и канализације	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	195,000	195,000	550,000
	421311	Услуге водовода и канализације (погрешња воде)	160,000	160,000												160,000	195,000	195,000	550,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	230,000	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,000	293,000	293,000	819,000
	421321	Дератизација	30,000	33,000												33,000	33,000	33,000	99,000
	421324	Одвоз отпада	200,000	200,000												200,000	260,000	260,000	720,000
	421400	Услуге комуникација	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000	58,000	174,000
	421410	Телефони	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	144,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000												48,000	48,000	48,000	144,000
	421420	Услуге поште и доставе	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421421	Пошта	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	421500	Трошкови осигурања	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	366,000	366,000	987,000
	421510	Осигурање имовине	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	286,000	286,000	762,000
	421511	Осигурање зграда	190,000	190,000												190,000	286,000	286,000	762,000
	421520	Осигурање запослених	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	80,000	80,000	225,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	65,000	65,000												65,000	80,000	80,000	225,000
	421900	Остали трошкови	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	421910	Остали трошкови	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	5,000	5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	422400	Трошкови путовања ученика	90,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	422410	Трошкови путовања ученика	90,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	90,000	130,000											130,000	130,000	130,000	390,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	348,500	431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,000	298,000	288,000	1,017,000
	423200	Компјутерске услуге	36,500	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	36,500	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	36,500	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	90,000	290,000
	423320	Котизације	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000		20,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	110,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	423391	Издаци за стручне испите (5 професора)	70,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	40,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	423400	Услуге информисања	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423410	Услуге штампања	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423419	Остале услуге штампања		20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	423500	Стручне услуге	162,000	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	123,000	123,000	502,000
	423590	Остале стручне услуге	162,000	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	123,000	123,000	502,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика) и уговор о делу	162,000	256,000											256,000	123,000	123,000	502,000
	423900	Остале опште услуге	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423910	Остале опште услуге	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе , припрема огрева код сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	260,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	38,000	114,000
	424300	Медицинске услуге	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	424900	Остале специјализоване услуге	250,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	84,000
	424910	Остале специјализоване услуге	250,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	84,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	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:					
	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.)	250,000	28,000													28,000	28,000	28,000	84,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	502,800	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	494,000	494,000	1,912,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	307,800	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,000	309,000	309,000	1,227,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	307,800	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,000	309,000	309,000	1,227,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)		30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	117,800	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионица и кабинета	65,000	124,000													124,000	124,000	124,000	372,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) замена свих олука	0	15,000													15,000	15,000	15,000	45,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	5,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) замена обичних у лед сијалице по налогу инспекције	65,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	5,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)		300,000													300,000			300,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	195,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	185,000	185,000	685,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	155,000	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	165,000	165,000	625,000
	425221	Намештај, клупе и столице	50,000	200,000													200,000	70,000	70,000	340,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425223	Опрема за комуникацију	5,000	0													0			0
	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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	10,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	20,000	0											0			0
426000	МАТЕРИЈАЛ		526,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	650,000	650,000	1,900,000	
426100	Административни материјал		125,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000	
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	100,000										100,000	100,000	100,000	300,000	
	426120	Одећа, обућа и униформе	25,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	25,000	40,000										40,000	40,000	40,000	120,000	
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	70,000	70,000	200,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	70,000	70,000	200,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	60,000										60,000	70,000	70,000	200,000	
426400	Материјали за саобраћај		20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
	426410	Издаци за гориво	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
	426411	Бензин	20,000	20,000										20,000	20,000	20,000	60,000	
426600	Материјали за образовање, културу и спорт		100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	
	426610	Материјали за образовање	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	
	426611	Материјали за образовање (дневници, суиђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професороа за потребе такмичења и сл. код школа)	100,000	150,000										150,000	150,000	150,000	450,000	
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		160,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	160,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	90,000										90,000	120,000	120,000	330,000	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	40,000	40,000										40,000	40,000	40,000	120,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	426900	Материјали за посебне намене	61,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	110,000	110,000	320,000
	426910	Материјали за посебне намене	61,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	110,000	110,000	320,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50,000	60,000											60,000	70,000	70,000	200,000
	426913	Алат и инвентар(ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) постављање тракастих завеса у школској библиотеци, набавка плочица за службене просторије у школи, хефталнице, бушилице, ситан инвентар за одржавање опреме у школи	5,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ	6,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	10,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	70,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	70,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	70,000	80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
		УКУПНО 463100:	12,721,400	13,247,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,247,388	15,255,727	14,685,934	43,189,049
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања -реконструкција канализационе и водоводне мреже	3,000,000												0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420,000	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000
	512200	Административна опрема	420,000	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000
	512220	Рачунарска опрема	420,000	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	420,000	920,000											920,000			920,000
		УКУПНО 463200:	3,420,000	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	0	920,000
153		УКУПНО 463000:	16,141,400	14,167,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167,388	15,255,727	14,685,934	44,109,049

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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 (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	16,141,400	14,167,388	15,255,727	14,685,934	44,109,049
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0			0
УКУПНО:		16,141,400	14,167,388	15,255,727	14,685,934	44,109,049

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
			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	16,141,400	14,167,388												14,167,388	15,255,727	14,685,934	44,109,049
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0			0			0
УКУПНО:		16,141,400	14,167,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167,388	15,255,727	14,685,934	44,109,049

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализовање делатности средњег образовања-"Хемијско-технолошка" школа
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/Хемијско-технолошка школа-01883
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.г.л.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закови и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања Хемијско-технолошке школе
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/ВД Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,100,000	1,100,000	3,000,000
	413100	Накнаде у натури	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,100,000	1,100,000	3,000,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,100,000	1,100,000	3,000,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000	800,000											800,000	1,100,000	1,100,000	3,000,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	245,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	225,000	225,000	715,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	220,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	200,000	200,000	640,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	220,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	200,000	200,000	640,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	220,000	240,000											240,000	200,000	200,000	640,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	3,000,000	3,200,000	9,000,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	3,000,000	3,200,000	9,000,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	3,000,000	3,200,000	9,000,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,500,000	2,800,000											2,800,000	3,000,000	3,200,000	9,000,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,500,000	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000	935,000	2,044,900	5,549,900
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,500,000	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000	935,000	2,044,900	5,549,900
	416110	Награде запосленима	1,500,000	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000	935,000	2,044,900	5,549,900
	416111	Јубиларне награде 10 година: Марко Глигорјевић, Иван Вукићевић, Александар Миловановић, Јована Трајковић, Ана Шундић; 20 година: Данијела Крнета, Срђан Миленковић, Јидија Драгићевић, Ивана Костић; 30 година: Драгана Росандић, Весна Ђорђевић, Бојана Панић, Драгослав Стевовић, Миланка Ивановић, Душица Милутиновић, Слађана Рајковић; 35 година: Оливера Рашковић, Зорица Весић	1,500,000	2,570,000											2,570,000	935,000	2,044,900	5,549,900
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,872,000	10,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,549,000	10,960,000	11,365,000	32,874,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	421200	Енергетске услуге	9,500,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000	9,500,000	10,000,000	28,800,000
	421220	Трошкови грејања	9,500,000	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000	9,500,000	10,000,000	28,800,000
	421225	Централно грејање	9,500,000	9,300,000											9,300,000	9,500,000	10,000,000	28,800,000
	421300	Комуналне услуге	850,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	880,000	880,000	2,520,000
	421310	Услуге водовода и канализације	350,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	380,000	380,000	1,060,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	350,000	300,000											300,000	380,000	380,000	1,060,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	500,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	500,000	500,000	1,460,000
	421321	Дератизација	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	421324	Одвоз отпада	470,000	430,000											430,000	470,000	470,000	1,370,000
	421400	Услуге комуникација	80,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	90,000	90,000	238,000
	421410	Телефони	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	58,000	58,000	164,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000											48,000	58,000	58,000	164,000
	421420	Услуге поште и доставе	32,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	32,000	32,000	74,000
	421421	Пошта	32,000	10,000											10,000	32,000	32,000	74,000
	421500	Трошкови осигурања	232,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	265,000	170,000	665,000
	421510	Осигурање имовине	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	170,000	170,000	490,000
	421511	Осигурање зграда	150,000	150,000											150,000	170,000	170,000	490,000
	421520	Осигурање запослених	82,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	95,000	95,000	175,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	82,000	80,000											80,000	95,000	95,000	270,000
	421900	Остали трошкови	10,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	25,000	25,000	51,000
	421910	Остали трошкови	10,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	25,000	25,000	51,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	10,000	1,000											1,000	25,000	25,000	51,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	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:				
	422400	Трошкови путовања ученика	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422410	Трошкови путовања ученика	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	0	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	202,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	227,000	227,000	829,000
	423200	Компјутерске услуге	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423391	Издаци за стручне испите за 3 наставника	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423400	Услуге информисања	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	423410	Услуге штампања	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	423419	Остале услуге штампања		25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
	423500	Стручне услуге	72,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	72,000	72,000	364,000
	423590	Остале стручне услуге	72,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	72,000	72,000	364,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	72,000	220,000												220,000	72,000	72,000	364,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	424300	Медицинске услуге	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)		5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (редован и ванредни преглед хране, анализа воде и сл.)	5,000	0												0			0
	424900	Остале специјализоване услуге	105,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	424910	Остале специјализоване услуге	105,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) испитивање система за аутоматску дојаву пожара	105,000	70,000												70,000	70,000	70,000	210,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	444,600	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	550,000	550,000	1,730,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	324,600	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	400,000	400,000	1,150,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	324,600	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	400,000	400,000	1,150,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	70,000	50,000												50,000	100,000	100,000	250,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионице	70,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	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:		
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	114,600	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	70,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	150,000	150,000	580,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	20,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	20,000	20,000	260,000
	425221	Намештај		200,000													200,000			200,000
	425222	Рачунарска опрема	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	70,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	100,000	100,000	230,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправка и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	70,000	30,000													30,000	100,000	100,000	230,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	30,000	30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	640,000	806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,000	836,000	836,000	2,478,000
	426100	Административни материјал	105,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	280,000	280,000	720,000
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	130,000	130,000	340,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	80,000													80,000	130,000	130,000	340,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	25,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	150,000	150,000	380,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	25,000	80,000													80,000	150,000	150,000	380,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	60,000													60,000	60,000	60,000	180,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000
	426610	Материјали за образовање	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	150,000	150,000													150,000	200,000	200,000	550,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	260,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	260,000	260,000	920,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	230,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	230,000	230,000	630,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	180,000	120,000													120,000	180,000	180,000	480,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	426820	Материјали за угоститељство	30,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	30,000	30,000	290,000
	426821	Храна	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	426822	Пића	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	426823	Намирнице за припремање хране (мерила у погледу материјалних трошкова средњих школа куvari, послатетичари)		200,000													200,000			200,000
	426900	Материјали за посебне намене	65,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000	108,000
	426910	Материјали за посебне намене	65,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000	108,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	35,000	36,000													36,000	36,000	36,000	108,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	30,000	0													0			0
	440000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	442000	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	44210	Казне за кашњење	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	44211	Казне за кашњење	20,000	5,000													5,000	20,000	20,000	45,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	60,000	70,000													70,000	70,000	70,000	210,000
		УКУПНО 463100:	17,493,600	18,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,975,000	18,028,000	19,742,900	56,745,900
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструкцију објеката)	3,000,000														0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	420,000														0			0
		УКУПНО 463200:	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	20,913,600	18,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,975,000	18,028,000	19,742,900	56,745,900

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и прања буџета	20,913,600	18,975,000	18,028,000	19,742,900	56,745,900
	УКУПНО:	20,913,600	18,975,000	18,028,000	19,742,900	56,745,900

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној	Приходи у 2023. години				Приходи у	Приходи у	УКУПНО
---	------------------	------------------------	--	--	--	-----------	-----------	--------

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	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:			
	Конто	Опис	години (2022.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	2024. години	2025. години	(2023-2025)
	791110	Приходи из буџета	20,913,600	18,975,000											18,975,000			18,975,000
		УКУПНО:	20,913,600	18,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,975,000	0	0	18,975,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10 - Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0012
Назив:	Функционисање Центра за стручно усавршавање
Функција:	950-Образовање које није дефинисано нивоом
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	80679- Центар за стручно усавршавање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл.гл.РС", бр.109/2021)
Опис:	Стручно усавршавање наставног кадра у основним и средњим школама и предшколском образовању
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Центра за стручно усавршавање

1. Циљ	Назив индикатора	Индикатори исхода				Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	Извештај о раду Центра за стручно усавршавање
	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
235	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,800,000	5,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,000	5,540,000	5,540,000	16,620,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4,800,000	5,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,000	5,540,000	5,540,000	16,620,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	4,800,000	5,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,000	5,540,000	5,540,000	16,620,000
	411111	Плате на основу цене рада	4,700,000	5,410,000												5,410,000	5,410,000	5,410,000	16,230,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	100,000	130,000												130,000	130,000	130,000	390,000
236	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	805,000	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	890,000	890,000	2,670,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	555,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	610,000	1,830,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	555,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	610,000	1,830,000
	412111	Допринос за ПИО	555,000	610,000											610,000	610,000	610,000	1,830,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	412200	Допринос за здравствено осигурање	250,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	280,000	840,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	250,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	280,000	840,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	250,000	280,000											280,000	280,000	280,000	840,000
237	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	113,800	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700	21,700	21,700	65,100
	413100	Накнаде у природи	113,800	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700	21,700	21,700	65,100
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	20,000	21,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700	21,700	21,700	65,100
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетџи)	20,000	21,700											21,700	21,700	21,700	65,100
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	93,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	93,800												0			0
238	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	414300	Отпремине и помоћи	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	414310	Отпремине и помоћи	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
239	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	67,000	258,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,240	258,240	258,240	774,720
	415100	Накнаде трошкова за запослене	67,000	258,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,240	258,240	258,240	774,720
	415110	Накнаде трошкова за запослене	67,000	258,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,240	258,240	258,240	774,720
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	67,000	258,240											258,240	258,240	258,240	774,720
240	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	277,090	93,000	0	180,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	279,000	279,000	279,000	837,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22,000	11,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	63,000
	421110	Трошкови платног промета	22,000	11,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	63,000
	421111	Трошкови платног промета	22,000	11,000		10,000									21,000	21,000	21,000	63,000
	421300	Комуналне услуге	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	421400	Услуге комуникација	160,090	77,000	0	80,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	163,000	163,000	163,000	489,000
	421410	Телефони	142,090	59,000	0	80,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	145,000	145,000	145,000	435,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000											48,000	48,000	48,000	144,000
	421412	Интернет и слично	11,000	11,000											11,000	11,000	11,000	33,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)					
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:				
	421414	Услуге мобилног телефона	83,090			80,000									6,000				86,000	86,000	86,000	258,000
	421420	Услуге поште и доставе	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	54,000
	421421	Пошта	18,000	18,000															18,000	18,000	18,000	54,000
	421500	Трошкови осигурања	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	421520	Осигурање запослених	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	5,000	5,000															5,000	5,000	5,000	15,000
	421900	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421910	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50,000			50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
241	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	20,000			20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000			40,000													40,000	40,000	40,000	120,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	15,000			15,000													15,000	15,000	15,000	45,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	422192	Такси превоз	10,000			10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	55,000			55,000													55,000	55,000	55,000	165,000
242	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,287,000	1,065,000	0	468,000	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	1,547,000	1,547,000	1,547,000	4,641,000	
	423100	Административне услуге	182,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	182,000	182,000	182,000	546,000	
	423130	Рачуноводствене услуге	182,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	182,000	182,000	182,000	546,000
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуновође)	182,000			168,000						14,000							182,000	182,000	182,000	546,000
	423200	Компјутерске услуге	45,000	60,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000	
	423210	Услуге за израду софтвера	15,000	60,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)		60,000															60,000	60,000	60,000	180,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	15,000			15,000													15,000	15,000	15,000	45,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000			30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	423320	Котизације	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423321	Котизације за семинаре	50,000			50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	423400	Услуге информисања	150,000	5,000	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	
	423410	Услуге штампања	45,000	5,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	423412	Услуге штампања часописа	10,000			10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	423413	Услуге штампања публикација штампање билтена	5,000	5,000															5,000	5,000	5,000	15,000
	423419	Остале услуге штампања	30,000			30,000													30,000	30,000	30,000	90,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	423440	Медијске услуге	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423500	Стручне услуге	800,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	423590	Остале стручне услуге	800,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	423599	Остале стручне услуге	800,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	423700	Репрезентација	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423710	Репрезентација	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423711	Репрезентација	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
243	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	391,000	500,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000	510,000	1,530,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	381,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	424210	Услуге образовања	381,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	424211	Услуге образовања	381,000	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000
	424300	Медицинске услуге	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	424350	Остале медицинске услуге	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	424351	Остале медицинске услуге	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
244	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	351,000	136,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,000	306,000	306,000	938,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110,000	70,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	160,000	160,000	500,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	110,000	70,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	160,000	160,000	500,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)		70,000												70,000	50,000	50,000	170,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	241,000	66,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000	146,000	438,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	221,000	66,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	126,000	378,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	425221	Намештај	65,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	425222	Рачунарска опрема	56,000	46,000		10,000										56,000	56,000	56,000	168,000
	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, усисивача и сл.)	60,000													0			0
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
245	426000	МАТЕРИЈАЛ	580,000	125,000	0	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000	580,000	1,740,000
	426100	Административни материјал	80,000	45,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426110	Канцеларијски материјал	55,000	45,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	55,000	45,000		10,000										55,000	55,000	55,000	165,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварнице и возаче)	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	426130	Биодекорација	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	30,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426610	Материјали за образовање	30,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	30,000	20,000		10,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	470,000	60,000	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000	470,000	1,410,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	426820	Материјали за угоститељство	410,000	0	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	410,000	410,000	1,230,000
	426821	Храна	250,000			250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	426822	Пића	150,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	426829	Остали материјали за угоститељство (столњани, чарави, јастунце, код установа које имају смештај гостију)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
		УКУПНО:	8,881,890	8,648,940	0	1,493,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	10,161,940	10,141,940	10,141,940	30,445,820	
246	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	167,399	200,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	135,000	135,000	605,000	
	512200	Административна опрема	167,399	200,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	135,000	135,000	605,000	
	512210	Канцеларијска опрема	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	512211	Намештај	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000	
	512220	Рачунарска опрема	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	0	200,000	0	0									200,000			200,000	
	512230	Комуникациона опрема	35,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000	
	512233	Мобилни телефони	35,000			35,000									35,000	35,000	35,000	105,000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	82,399	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	82,399			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000	
		УКУПНО:	167,399	200,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	135,000	135,000	605,000	
		УКУПНО:	9,049,289	8,848,940	0	1,628,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	10,496,940	10,276,940	10,276,940	31,050,820	

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	7,403,199	8,848,940	8,628,940	8,628,940	26,106,820
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,628,000	1,628,000	1,628,000	1,628,000	4,884,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-сопствени приходи	18,090	20,000	20,000	20,000	60,000
	УКУПНО:	9,049,289	10,496,940	10,276,940	10,276,940	31,050,820

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
742141		Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,628,000			1,628,000										1,628,000	1,628,000	1,628,000	4,884,000
791110		Приходи из буџета	7,403,199	8,848,940												8,848,940	8,628,940	8,628,940	26,106,820
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18,090									20,000				20,000	20,000	20,000	60,000
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене-Центар за промоцију науке РС									0					0			0
		УКУПНО:	9,049,289	8,848,940	0	1,628,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	10,496,940	10,276,940	10,276,940	31,050,820	