

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:	Финансирање 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 (2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)		4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	Одељење за друштвене делатности

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО 2024-2026)
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Гимназија	Шифра: 0001	23,491,000	6,193,000	27,068,500	28,879,400	62,140,900
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Економско-трговинска школа	Шифра: 0001	15,468,300	4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Прва техничка школа "Крушевац"	Шифра: 0001	27,493,000	7,481,000	21,930,000	8,005,000	37,416,000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Медицинска школа	Шифра: 0001	15,106,000	3,772,000	18,670,500	21,371,200	43,813,700
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Политехничка школа "Милутин Миланковић"	Шифра: 0001	14,410,000	4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Хемијско-технолошке	Шифра: 0001	19,155,000	4,592,000	25,764,252	27,887,498	58,243,750

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО 2024-2026)
12. Активност:	Функционисање установа за стручно усавршавање Центар за стручно усавршавање	Шифра: 0012					
			10,522,680	2,859,500	11,537,000	11,537,000	25,933,500
УКУПНО:			125,645,980	33,388,500	141,213,552	133,923,398	308,525,450

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/буџета ког 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
Оснoв:	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 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	330,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	480,000	500,000	1,075,000
	413100	Накнаде у природи	330,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	480,000	500,000	1,075,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	330,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	480,000	500,000	1,075,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	330,000	95,000											95,000	480,000	500,000	1,075,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	976,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	595,000	610,000	1,545,000
	414300	Отпремнине и помоћи	176,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414310	Отпремнине и помоћи	176,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	176,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	495,000	510,000	1,245,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	495,000	510,000	1,245,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	500,000	140,000											140,000	295,000	310,000	745,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за рођење детета	300,000	100,000											100,000	200,000	200,000	500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	3,800,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	4,300,000	4,400,000	9,750,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	4,300,000	4,400,000	9,750,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	4,300,000	4,400,000	9,750,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3,800,000	1,050,000											1,050,000	4,300,000	4,400,000	9,750,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,370,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	1,780,000	1,615,000	4,220,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,370,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	1,780,000	1,615,000	4,220,000
	416110	Награде запосленима	1,370,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	1,780,000	1,615,000	4,220,000
	416111	Јубиларне награде 30 година: Зоран Недељковић; 35 година: Нела Милојевић и Гордана Настић.	1,370,000	825,000											825,000	1,780,000	1,615,000	4,220,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,487,000	3,187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187,000	16,346,000	18,032,400	37,565,400
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	260,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	275,000	300,000	638,000
	421110	Трошкови платног промета	260,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	275,000	300,000	638,000
	421111	Трошкови платног промета	260,000	63,000											63,000	275,000	300,000	638,000
	421200	Енергетске услуге	10,900,000	2,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,725,000	14,300,000	15,800,000	32,825,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,100,000	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	2,200,000	2,500,000	5,225,000
	421211	Услуге за електричну енергију	2,100,000	525,000											525,000	2,200,000	2,500,000	5,225,000
	421220	Трошкови грејања	8,800,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	12,100,000	13,300,000	27,600,000
	421225	Централно грејање	8,800,000	2,200,000											2,200,000	12,100,000	13,300,000	27,600,000
	421300	Комуналне услуге	706,000	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	910,000	995,000	2,108,000
	421310	Услуге водовода и канализације	97,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	120,000	130,000	275,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	97,000	25,000											25,000	120,000	130,000	275,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	609,000	178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,000	790,000	865,000	1,833,000
	421321	Дератизација	30,000	18,000											18,000	35,000	35,000	88,000
	421324	Одвоз отпада	579,000	160,000											160,000	755,000	830,000	1,745,000
	421400	Услуге комуникација	126,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	153,000	161,400	348,400
	421410	Телефони	93,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	125,500	131,200	283,700
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	12,000											12,000	66,000	66,000	144,000
	421412	Интернет и слично	20,000	7,000											7,000	27,500	30,200	64,700
	421419	Остале услуге комуникација (претплата на фреквенције)	25,000	8,000											8,000	32,000	35,000	75,000
	421420	Услуге поште и доставе	33,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	27,500	30,200	64,700
	421421	Пошта	33,000	7,000											7,000	27,500	30,200	64,700
	421500	Трошкови осигурања	471,000	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	682,000	747,000	1,585,000
	421510	Осигурање имовине	400,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	597,000	657,000	1,390,000
	421511	Осигурање зграда	400,000	136,000											136,000	597,000	657,000	1,390,000
	421520	Осигурање запослених	71,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	85,000	90,000	195,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	71,000	20,000											20,000	85,000	90,000	195,000
	421900	Остали трошкови	24,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	26,000	29,000	61,000
	421910	Остали трошкови	24,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	26,000	29,000	61,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	24,000	6,000											6,000	26,000	29,000	61,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	605,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	749,500	754,000	1,713,500
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	49,500	54,000	113,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	49,500	54,000	113,500
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	10,000											10,000	49,500	54,000	113,500
	422400	Трошкови путовања ученика	565,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	700,000	700,000	1,600,000
	422410	Трошкови путовања ученика	565,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	700,000	700,000	1,600,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	565,000	200,000											200,000	700,000	700,000	1,600,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	247,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	368,000	382,000	988,000
	423200	Компјутерске услуге	35,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	44,000	48,000	102,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	35,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	44,000	48,000	102,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	35,000	10,000											10,000	44,000	48,000	102,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	109,000	114,000	248,000
	423320	Котизације	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	49,000	54,000	113,000
	423321	Котизације за семинаре	40,000	10,000											10,000	49,000	54,000	113,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	60,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423391	Издаци за стручне испите	60,000	15,000											15,000	60,000	60,000	135,000
	423500	Стручне услуге	96,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	130,000	135,000	385,000
	423590	Остале стручне услуге	96,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	130,000	135,000	385,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика) израда плана заштите и спасавања	96,000	120,000											120,000	130,000	135,000	385,000
	423900	Остале опште услуге	16,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	85,000	85,000	253,000
	423910	Остале опште услуге	16,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	85,000	85,000	253,000
	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.)-гости из Марибора	16,000	83,000											83,000	85,000	85,000	253,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100,000	165,000	280,000
	424300	Медицинске услуге	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	45,000	95,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	45,000	95,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	30,000	10,000											10,000	40,000	45,000	95,000
	424900	Остале специјализоване услуге	120,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	60,000	120,000	185,000
	424910	Остале специјализоване услуге	120,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	60,000	120,000	185,000
	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	120,000	5,000											5,000	60,000	120,000	185,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000	1,416,000	2,806,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	1,070,000	2,080,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	1,070,000	2,080,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:					
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	20,000	0												0	20,000	25,000	45,000	
	425112	Стопарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	70,000	0												0	80,000	80,000	160,000	
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000	0												0	55,000	60,000	115,000	
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	50,000	0												0	40,000	45,000	85,000	
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	0												0	55,000	60,000	115,000	
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	20,000	0												0	25,000	30,000	55,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	60,000	0												0	65,000	70,000	135,000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	650,000	0												0	670,000	700,000	1,370,000	
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	346,000	726,000	
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	295,000	580,000	
	425221	Намештај, поправка клупа и столица	100,000	0												0	120,000	120,000	240,000	
	425222	Рачунарска опрема	50,000	0												0	55,000	60,000	115,000	
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	80,000	0												0	110,000	115,000	225,000	
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	6,000	61,000	
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање училиа, справа за физичку културу и сл.)	50,000	0												0	55,000	6,000	61,000	
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	45,000	85,000	
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	35,000	0												0	40,000	45,000	85,000	
	426000	МАТЕРИЈАЛ	886,000	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	955,000	1,000,000	2,186,000	
	426100	Административни материјал	150,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	175,000	180,000	395,000	
	426110	Канцеларијски материјал	110,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	115,000	120,000	265,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	110,000	30,000												0	30,000	115,000	120,000	265,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	60,000	60,000	130,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	40,000	10,000												0	10,000	60,000	60,000	130,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	71,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	75,000	80,000	175,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:					
	512211	Намештај клупе, столице, ормари	1,000,000														0			0
		УКУПНО 463200:	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463000:	23,491,000	6,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,193,000	27,068,500	28,879,400	62,140,900

Извори финансирања							Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис										
01	Општи приходи и примања буџета						23,491,000	6,193,000	27,068,500	28,879,400	62,140,900
	УКУПНО:						23,491,000	6,193,000	27,068,500	28,879,400	62,140,900

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	23,491,000	6,193,000													6,193,000	27,068,500	28,879,400	62,140,900
		УКУПНО:	23,491,000	6,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,193,000	27,068,500	28,879,400	62,140,900

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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	600,000	600,000	1,320,000
413100		Накнаде у натури	400,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	600,000	600,000	1,320,000
413150		Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	600,000	600,000	1,320,000
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	120,000												120,000	600,000	600,000	1,320,000
414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	423,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	650,000	650,000	1,640,000
414300		Отпремнине и помоћи	57,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	150,000	400,000
414310		Отпремнине и помоћи	57,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	150,000	400,000
414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	57,000	100,000												100,000	150,000	150,000	400,000
414400		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	366,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	500,000	500,000	1,240,000
414410		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	366,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	500,000	500,000	1,240,000
414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	366,000	140,000												140,000	300,000	300,000	740,000
414419		Остале помоћи запосленим радницима		100,000												100,000	200,000	200,000	500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	2,300,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	3,480,000	3,480,000	7,635,000
415100		Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	3,480,000	3,480,000	7,635,000
415110		Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	3,480,000	3,480,000	7,635,000
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,300,000	675,000												675,000	3,480,000	3,480,000	7,635,000
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,606,300	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	1,875,000	1,875,000	4,200,000
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	2,606,300	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	1,875,000	1,875,000	4,200,000
416110		Награде запосленима	2,606,300	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	1,875,000	1,875,000	4,200,000
416111		Јубиларне награде 20 година: Дејан Петровић; 35 година: Слајана Лазаревић.	2,606,300	450,000												450,000	1,875,000	1,875,000	4,200,000
421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,759,000	1,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,000	9,629,000	9,629,000	21,233,000
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000	220,000	490,000
421110		Трошкови платног промета	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000	220,000	490,000
421111		Трошкови платног промета	200,000	50,000												50,000	220,000	220,000	490,000
421200		Енергетске услуге	6,800,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	8,520,000	8,520,000	18,740,000
421210		Услуге за електричну енергију	1,900,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	2,630,000	2,630,000	5,735,000
421211		Услуге за електричну енергију	1,900,000	475,000												475,000	2,630,000	2,630,000	5,735,000
421220		Трошкови грејања	4,900,000	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000	5,890,000	5,890,000	13,005,000
421225		Централно грејање	4,900,000	1,225,000												1,225,000	5,890,000	5,890,000	13,005,000
421300		Комуналне услуге	398,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	476,000	476,000	1,075,000
421310		Услуге водовода и канализације	170,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	210,000	210,000	470,000
421311		Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	170,000	50,000												50,000	210,000	210,000	470,000
421320		Услуге редовног одржавања и старања	228,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	266,000	266,000	605,000
421321		Дератизација	33,000	18,000												18,000	36,000	36,000	90,000
421323		Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	35,000	10,000												10,000	46,000	46,000	102,000
421324		Одвоз отпада	160,000	45,000												45,000	184,000	184,000	413,000
421400		Услуге комуникација	66,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	83,000	83,000	187,000
421410		Телефони	51,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	63,000	63,000	142,000
421411		Телефон, телекс и телефакс	45,000	12,000												12,000	48,000	48,000	108,000
421412		Интернет и слично	6,000	4,000												4,000	15,000	15,000	34,000
421420		Услуге поште и доставе	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
421421		Пошта	15,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000
421500		Трошкови осигурања	290,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	310,000	310,000	698,000
421510		Осигурање имовине	230,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	240,000	240,000	540,000
421511		Осигурање зграда	230,000	60,000												60,000	240,000	240,000	540,000
421520		Осигурање запослених	60,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	70,000	70,000	158,000
421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,000	18,000												18,000	70,000	70,000	158,000
421900		Остали трошкови	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	20,000	20,000	43,000
421910		Остали трошкови	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	20,000	20,000	43,000
421919		Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	5,000	3,000												3,000	20,000	20,000	43,000
422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	119,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	176,000	176,000	415,000
422100		Трошкови службених путовања у земљи	20,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	35,000	35,000	78,000
422120		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	35,000	35,000	78,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:					
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	8,000													8,000	35,000	35,000	78,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	21,000	21,000	47,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	21,000	21,000	47,000
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила (директори школа који обилазе подручна одељења сопственим возилом-односи се на економску школу и основне школе које имају подручна одељења)	15,000	5,000													5,000	21,000	21,000	47,000
	422400	Трошкови путовања ученика	84,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	120,000	120,000	290,000
	422410	Трошкови путовања ученика	84,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	120,000	120,000	290,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	84,000	50,000													50,000	120,000	120,000	290,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	165,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	460,000	460,000	982,000
	423200	Компјутерске услуге	28,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	45,000	45,000	102,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	28,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	45,000	45,000	102,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	28,000	12,000													12,000	45,000	45,000	102,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	35,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	65,000	65,000	147,000
	423320	Котизације	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	423321	Котизације за семинаре	0	4,000													4,000	15,000	15,000	34,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	35,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	50,000	50,000	113,000
	423391	Издаци за стручне испите	15,000	8,000													8,000	30,000	30,000	68,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	20,000	5,000													5,000	20,000	20,000	45,000
	423500	Стручне услуге	92,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	130,000	130,000	290,000
	423590	Остале стручне услуге	92,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	130,000	130,000	290,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	92,000	30,000													30,000	130,000	130,000	290,000
	423900	Остале опште услуге	10,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	220,000	220,000	443,000
	423910	Остале опште услуге	10,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	220,000	220,000	443,000
	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.)	10,000	3,000													3,000	220,000	220,000	443,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	81,000	81,000	192,000
	424300	Медицинске услуге	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	21,000	21,000	47,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	21,000	21,000	47,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000	5,000													5,000	21,000	21,000	47,000
	424900	Остале специјализоване услуге	15,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	60,000	60,000	145,000
	424910	Остале специјализоване услуге	15,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	60,000	60,000	145,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	11,000	0												0	20,000	20,000	40,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	506,000	223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,000	970,000	970,000	2,163,000
	426100	Административни материјал	80,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	125,000	125,000	285,000
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	80,000	80,000	185,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	25,000												25,000	80,000	80,000	185,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	45,000	45,000	100,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	0	10,000												10,000	45,000	45,000	100,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	65,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	65,000	20,000												20,000	80,000	80,000	180,000
	426400	Материјали за саобраћај	10,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	426410	Издаци за гориво	10,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	426411	Бензин	10,000	7,000												7,000	25,000	25,000	57,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	140,000	140,000	315,000
	426610	Материјали за образовање	100,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	110,000	110,000	245,000
	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)	100,000	25,000												25,000	110,000	110,000	245,000
	426630	Материјали за спорт	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000
	426631	Материјали за спорт лопте...		10,000												10,000	30,000	30,000	70,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	141,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	460,000	460,000	1,008,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	70,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	190,000	190,000	423,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	20,000												20,000	110,000	110,000	240,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	20,000	15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)		8,000												8,000	30,000	30,000	68,000
	426820	Материјали за угоститељство	71,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	270,000	270,000	585,000
	426821	Храна	51,000	30,000												30,000	200,000	200,000	430,000
	426822	Пића	20,000	15,000												15,000	70,000	70,000	155,000
	426900	Материјали за посебне намене	110,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	140,000	140,000	318,000
	426910	Материјали за посебне намене	110,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	140,000	140,000	318,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	100,000	25,000												25,000	90,000	90,000	205,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
426913		Алат и инвентар(ормарији за прву помоћ, печати и јастућићи за нагапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) постављање тракастих завеса у школској библиотеци, набавка плочица за службене просторије у школи, хефталице, бушилице, ситан инвентар за одржавање опеме у школи	10,000	8,000												8,000	30,000	30,000	68,000
426919		Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	0	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000
444000		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	10,000	10,000	21,000
444200		Казне за кашњење	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	10,000	10,000	21,000
444210		Казне за кашњење	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	10,000	10,000	21,000
444211		Казне за кашњење	1,000	1,000												1,000	10,000	10,000	21,000
472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	260,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
472700		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	260,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
472710		Накнаде из буџета за образовање	260,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
472713		Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	100,000	0												0	100,000	100,000	200,000
472718		Превоз ученика (за наше ученике који похађају школе ван територије града Крушевца) по ПОП-у	160,000	50,000												50,000	200,000	200,000	450,000
		УКУПНО 463100:	15,468,300	4,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000
512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512200		Административна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512210		Канцеларијска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512213		Писаће машине, рачунска машина	0	0												0	0	0	0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463000:	15,468,300	4,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	15,468,300	4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000
	УКУПНО:	15,468,300	4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	15,468,300	4,009,000												4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
		УКУПНО:	15,468,300	4,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,000	19,611,000	19,611,000	43,231,000

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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,100,000	1,100,000	2,450,000
	413100	Накнаде у натури	900,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,100,000	1,100,000	2,450,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,100,000	1,100,000	2,450,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000	250,000											250,000	1,100,000	1,100,000	2,450,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	145,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	365,000	0	390,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	50,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	50,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	25,000	25,000											25,000	25,000		50,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	120,000	0											0	120,000		120,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	414419	Остале помоћи запосленим радницима		0											0	220,000		220,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,900,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	5,500,000	0	6,900,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,900,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	5,500,000	0	6,900,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	4,900,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	5,500,000	0	6,900,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	4,900,000	1,400,000											1,400,000	5,500,000		6,900,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,050,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	2,500,000	0	2,900,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,050,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	2,500,000	0	2,900,000
	416110	Награде запосленима	3,050,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	2,500,000	0	2,900,000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Невена Павловић 100% 35 година: Снежана Смилковић	3,050,000	400,000											400,000	2,500,000		2,900,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,694,000	3,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,625,000	6,140,000	580,000	10,345,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	0	275,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	0	275,000
	421111	Трошкови платног промета	220,000	55,000											55,000	220,000		275,000
	421200	Енергетске услуге	12,350,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	4,500,000	0	7,650,000
	421210	Услуге за електричну енергију	3,850,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	4,500,000	0	5,525,000
	421211	Услуге за електричну енергије	3,850,000	1,025,000											1,025,000	4,500,000		5,525,000
	421220	Трошкови грејања	8,500,000	2,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000			2,125,000
	421225	Централно грејање	8,500,000	2,125,000											2,125,000	10,000,000		12,125,000
	421300	Комуналне услуге	666,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	740,000	0	925,000
	421310	Услуге водовода и канализације	280,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	310,000	0	380,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	280,000	70,000											70,000	310,000		380,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	386,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	430,000	0	545,000
	421321	Дератизација	36,000	20,000											20,000	40,000		60,000
	421324	Одвоз отпада	350,000	95,000											95,000	390,000		485,000
	421400	Услуге комуникација	98,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	120,000	120,000	265,000
	421410	Телефони	78,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	100,000	100,000	220,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	12,000											12,000	55,000	55,000	122,000
	421412	Интернет и слично	30,000	8,000											8,000	45,000	45,000	98,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	421421	Пошта	20,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	290,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	460,000	360,000	1,015,000
	421510	Осигурање имовине	200,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	360,000	360,000	890,000
	421511	Осигурање зграда	200,000	50,000											50,000	210,000	210,000	470,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)		120,000											120,000	150,000	150,000	420,000
	421520	Осигурање запослених	90,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	0	125,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	90,000	25,000											25,000	100,000		125,000
	421900	Остали трошкови	70,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100,000	100,000	215,000
	421910	Остали трошкови	70,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100,000	100,000	215,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	70,000	15,000											15,000	100,000	100,000	215,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	150,000	150,000	395,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)		25,000											25,000			25,000
	422400	Трошкови путовања ученика	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	150,000	150,000	370,000
	422410	Трошкови путовања ученика	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	150,000	150,000	370,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	0	70,000											70,000	150,000	150,000	370,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	605,000	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000			131,000
	423200	Компјутерске услуге	280,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	315,000	315,000	701,000
	423210	Услуге за израду софтвера	210,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	235,000	235,000	523,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	150,000	38,000											38,000	165,000	165,000	368,000
	423212	Услуге за одржање софтвера	60,000	15,000											15,000	70,000	70,000	155,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	70,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	80,000	80,000	178,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70,000	18,000											18,000	80,000	80,000	178,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	423391	Издаци за стручне испите	40,000	15,000											15,000	50,000	50,000	115,000
	423400	Услуге информисања	50,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423410	Услуге штампања	50,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000	15,000											15,000	60,000	60,000	135,000
	423500	Стручне услуге	235,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	235,000	235,000	500,000
	423590	Остале стручне услуге	235,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	235,000	235,000	500,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	235,000	30,000											30,000	235,000	235,000	500,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	135,000	135,000	305,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	20,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	20,000	7,000											7,000	25,000	25,000	57,000
	424900	Остале специјализоване услуге	100,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	110,000	110,000	248,000
	424910	Остале специјализоване услуге	100,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	110,000	110,000	248,000
	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.) испитивање громобранске и електричне инсталације	100,000	28,000											28,000	110,000	110,000	248,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,530,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	2,920,000	2,920,000	6,470,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	780,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	1,930,000	1,930,000	4,490,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	780,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	1,930,000	1,930,000	4,490,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	120,000	0											0	250,000	250,000	500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
425113		Молерски радови (кречење и бојење)	40,000	0											0	50,000	50,000	100,000
425114		Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	250,000	250,000											250,000	250,000	250,000	750,000
425115		Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
425116		Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50,000	0											0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
425117		Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	80,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
425119		Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	210,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
425200		Текуће поправке и одржавање опреме	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
425210		Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	540,000
425211		Механичке поправке	60,000	0											0	150,000	150,000	300,000
425219		Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)		0											0	120,000	120,000	240,000
425220		Текуће поправке и одржавање административне опреме	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000	1,360,000
425221		Намештај клупе и столице	500,000	0											0	400,000	400,000	800,000
425222		Рачунарска опрема	120,000	0											0	200,000	200,000	400,000
425224		Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	40,000	0											0	80,000	80,000	160,000
425280		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	30,000	0											0	40,000	40,000	80,000
426000		МАТЕРИЈАЛ	2,323,000	689,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,000	2,800,000	2,800,000	6,289,000
426100		Административни материјал	180,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	300,000	300,000	653,000
426110		Канцеларијски материјал	150,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	200,000	200,000	438,000
426111		Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	150,000	38,000											38,000	200,000	200,000	438,000
426120		Одећа, обућа и униформе	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100,000	100,000	215,000
426124		ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	30,000	15,000											15,000	100,000	100,000	215,000
426300		Материјали за образовање и усавршавање запослених	63,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	120,000	120,000	260,000
426310		Публикације, часописи и гласила	63,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	120,000	120,000	260,000
426311		Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	63,000	20,000											20,000	120,000	120,000	260,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	426400	Материјали за саобраћај	1,550,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	1,720,000	1,720,000	3,890,000
	426410	Издаци за гориво	1,500,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,600,000	1,600,000	3,600,000
	426411	Бензин	1,500,000	400,000											400,000	1,600,000	1,600,000	3,600,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	120,000	120,000	290,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	50,000	50,000											50,000	120,000	120,000	290,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	250,000	250,000	563,000
	426610	Материјали за образовање	200,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	250,000	250,000	563,000
	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	63,000											63,000	250,000	250,000	563,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	250,000	250,000	568,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	160,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	195,000	195,000	443,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	38,000											38,000	145,000	145,000	328,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	40,000	15,000											15,000	50,000	50,000	115,000
	426820	Материјали за угоститељство	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	55,000	55,000	125,000
	426821	Храна	20,000	8,000											8,000	30,000	30,000	68,000
	426822	Пића	20,000	7,000											7,000	25,000	25,000	57,000
	426900	Материјали за посебне намене	130,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	160,000	160,000	355,000
	426910	Материјали за посебне намене	130,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	160,000	160,000	355,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80,000	20,000											20,000	100,000	100,000	220,000
	426919	Остали материјали за посебне намене(боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	50,000	15,000											15,000	60,000	60,000	135,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	1,000											1,000			1,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	91,000	0											0	120,000	120,000	240,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	130,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	482100	Остали порези	130,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	130,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	130,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
		УКУПНО 463100:	27,493,000	7,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,481,000	21,930,000	8,005,000	37,416,000
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација														0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)														0			0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463000:	27,493,000	7,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,481,000	21,930,000	8,005,000	37,416,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	27,493,000	7,481,000			
	УКУПНО:	27,493,000	7,481,000			

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	27,493,000	7,481,000												7,481,000			7,481,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
		УКУПНО:	27,493,000	7,481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,481,000	0	0	7,481,000

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
Оснoв:	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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позн. ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	360,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	471,500	542,000	1,113,500
	413100	Накнаде у натури	360,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	471,500	542,000	1,113,500
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	471,500	542,000	1,113,500
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	100,000											100,000	471,500	542,000	1,113,500
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	740,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	490,000	490,000	1,170,000
	414300	Отпремнине и помоћи	80,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	414310	Отпремнине и помоћи	80,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	80,000	90,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	660,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	660,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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 1 лице	460,000	0											0	400,000	400,000	800,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за рођење детета (2)	200,000	100,000											100,000			100,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000	3,248,000	3,735,200	7,708,200
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000	3,248,000	3,735,200	7,708,200
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000	3,248,000	3,735,200	7,708,200
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,500,000	725,000											725,000	3,248,000	3,735,200	7,708,200
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	1,100,000	2,000,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	1,100,000	2,000,000
	416110	Награде запосленима	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	1,100,000	2,000,000
	416111	Јубиларне награде	1,830,000	0											0	900,000	1,100,000	2,000,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,766,000	1,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,000	8,147,000	9,302,000	18,986,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	230,000	264,500	534,500
	421110	Трошкови платног промета	160,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	230,000	264,500	534,500
	421111	Трошкови платног промета	160,000	40,000											40,000	230,000	264,500	534,500
	421200	Енергетске услуге	4,900,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	7,015,000	8,022,500	16,337,500
	421210	Услуге за електричну енергију	1,150,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,150,000	1,322,500	2,722,500
	421211	Услуге за електричну енергију	1,150,000	250,000											250,000	1,150,000	1,322,500	2,722,500
	421220	Трошкови грејања	3,750,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	5,865,000	6,700,000	13,615,000
	421225	Централно грејање	3,750,000	1,050,000											1,050,000	5,865,000	6,700,000	13,615,000
	421300	Комуналне услуге	242,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	345,000	398,000	821,000
	421310	Услуге водовода и канализације	60,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	92,000	106,000	218,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	60,000	20,000											20,000	92,000	106,000	218,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	182,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	253,000	292,000	603,000
	421321	Дератизација	32,000	18,000											18,000	42,000	49,000	109,000
	421324	Одвоз отпада	150,000	40,000											40,000	211,000	243,000	494,000
	421400	Услуге комуникација	183,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	228,000	239,000	513,000
	421410	Телефони	168,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	209,000	239,000	490,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	12,000											12,000	63,000	72,000	147,000
	421412	Интернет и слично	120,000	30,000											30,000	146,000	167,000	343,000
	421420	Услуге поште и доставе	15,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	19,000	0	23,000
	421421	Пошта	15,000	4,000											4,000	19,000	22,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	266,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	306,000	352,000	726,000
	421510	Осигурање имовине	210,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	241,000	277,000	571,000
	421511	Осигурање зграда	210,000	53,000											53,000	241,000	277,000	571,000
	421520	Осигурање запослених	56,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	65,000	75,000	155,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	56,000	15,000											15,000	65,000	75,000	155,000
	421900	Остали трошкови	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	23,000	26,000	54,000
	421910	Остали трошкови	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	23,000	26,000	54,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	15,000	5,000											5,000	23,000	26,000	54,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	330,000	153,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	391,000	448,000	992,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	46,000	52,000	106,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	46,000	52,000	106,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	8,000											8,000	46,000	52,000	106,000
	422400	Трошкови путовања ученика	300,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	345,000	396,000	886,000
	422410	Трошкови путовања ученика	300,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	345,000	396,000	886,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	300,000	145,000											145,000	345,000	396,000	886,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	457,000	524,000	1,047,000
	423200	Компјутерске услуге	35,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	46,000	52,000	108,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	35,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	46,000	52,000	108,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	35,000	10,000											10,000	46,000	52,000	108,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	124,000	142,000	292,000
	423320	Котизације	10,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	14,000	16,000	33,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	3,000											3,000	14,000	16,000	33,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	110,000	126,000	259,000
	423391	Издаци за стручне испите	60,000	15,000											15,000	70,000	80,000	165,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	30,000	8,000											8,000	40,000	46,000	94,000
	423400	Услуге информисања	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423410	Услуге штампања	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423419	Остале услуге штампања	30,000	0											0	0	0	0
	423500	Стручне услуге	225,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	287,000	330,000	647,000
	423590	Остале стручне услуге	225,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	287,000	330,000	647,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	225,000	30,000											30,000	287,000	330,000	647,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	1,070,000	1,231,000	2,522,000
	424300	Медицинске услуге	650,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	977,000	1,124,000	2,301,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	650,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	977,000	1,124,000	2,301,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи ученика)	650,000	200,000											200,000	977,000	1,124,000	2,301,000
	424900	Остале специјализоване услуге	70,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	93,000	107,000	221,000
	424910	Остале специјализоване услуге	70,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	93,000	107,000	221,000
	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.) громобранску инсталацију и електро инсталације и радну средину	70,000	21,000											21,000	93,000	107,000	221,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,035,000	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	1,505,000	1,729,000	3,667,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	455,000	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000	696,000	799,000	1,858,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	455,000	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000	696,000	799,000	1,858,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	20,000	0											0	57,000	66,000	123,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	60,000	200,000											200,000	167,000	193,000	560,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	70,000	0											0	92,000	105,000	197,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	100,000	0											0	115,000	132,000	247,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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)	40,000	35,000												35,000	40,000	46,000	121,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	25,000	0												0	34,000	39,000	73,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	60,000	70,000												70,000	80,000	92,000	242,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	30,000	0												0	45,000	50,000	95,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	50,000	58,000												58,000	66,000	76,000	200,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	580,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	809,000	930,000	1,809,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	500,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	678,000	778,000	1,526,000
	425221	Намештај	200,000	0												0	230,000	264,000	494,000
	425222	Рачунарска опрема	35,000	0												0	92,000	105,000	197,000
	425223	Опрема за комуникацију	35,000	0												0	46,000	53,000	99,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.) видео надзор	215,000	70,000												70,000	253,000	290,000	613,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000	0												0	57,000	66,000	123,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	33,000	61,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање училиа, справа за физичку културу и сл.)	20,000	0												0	28,000	33,000	61,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	119,000	222,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	60,000	0												0	103,000	119,000	222,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,210,000	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	1,639,000	1,861,000	3,845,000
	426100	Административни материјал	130,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	223,000	245,000	521,000
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	80,000	80,000	190,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	30,000												30,000	80,000	80,000	190,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	30,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	143,000	165,000	331,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	30,000	23,000												23,000	143,000	165,000	331,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	92,000	192,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	70,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	92,000	192,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)															0		0	
	УКУПНО 463200:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УКУПНО 463000:		15,106,000	3,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772,000	18,670,500	21,371,200	43,813,700

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета		15,106,000	3,772,000	18,670,500	21,371,200
	УКУПНО:		15,106,000	3,772,000	18,670,500	21,371,200

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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		15,106,000	3,772,000												3,772,000	18,670,500	21,371,200	43,813,700
	УКУПНО:		15,106,000	3,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,772,000	18,670,500	21,371,200	43,813,700

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
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 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					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	862,500	862,500	1,913,000
	413100	Накнаде у натури	650,000	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	862,500	862,500	1,913,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	862,500	862,500	1,913,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	188,000												188,000	862,500	862,500	1,913,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	208,000	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	550,000	550,000	1,540,000
	414300	Отпремнине и помоћи	88,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414310	Отпремнине и помоћи	88,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	88,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	450,000	450,000	1,240,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	450,000	450,000	1,240,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	120,000	140,000												140,000	200,000	200,000	540,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима		200,000												200,000	250,000	250,000	700,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,950,000	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	3,500,000	3,500,000	7,875,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,950,000	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	3,500,000	3,500,000	7,875,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	2,950,000	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	3,500,000	3,500,000	7,875,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,950,000	875,000												875,000	3,500,000	3,500,000	7,875,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,690,000	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	1,875,000	1,875,000	4,725,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,690,000	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	1,875,000	1,875,000	4,725,000
	416110	Награде запосленима	1,690,000	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	1,875,000	1,875,000	4,725,000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Драгана Вукелић; 35 година: Драгана Видојевић, Драган Настић, Славомир Стојковић	1,690,000	975,000												975,000	1,875,000	1,875,000	4,725,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,751,000	1,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,000	6,814,000	6,814,000	15,135,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	210,000	210,000	470,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	210,000	210,000	470,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	50,000												50,000	210,000	210,000	470,000
	421200	Енергетске услуге	4,850,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	5,750,000	5,750,000	12,750,000
	421220	Трошкови грејања	4,850,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	5,750,000	5,750,000	12,750,000
	421225	Централно грејање	4,850,000	1,250,000												1,250,000	5,750,000	5,750,000	12,750,000
	421300	Комуналне услуге	383,000	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	456,000	456,000	1,033,000
	421310	Услуге водовода и канализације	160,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	210,000	210,000	470,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	160,000	50,000												50,000	210,000	210,000	470,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	223,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	246,000	246,000	563,000
	421321	Дератизација	33,000	18,000												18,000	36,000	36,000	90,000
	421324	Одвоз отпада	190,000	53,000												53,000	210,000	210,000	473,000
	421400	Услуге комуникација	58,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	63,000	63,000	142,000
	421410	Телефони	48,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	48,000	48,000	108,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	12,000												12,000	48,000	48,000	108,000
	421420	Услуге поште и доставе	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	421421	Пошта	10,000	4,000												4,000	15,000	15,000	34,000
	421500	Трошкови осигурања	255,000	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	285,000	285,000	637,000
	421510	Осигурање имовине	190,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000	220,000	490,000
	421511	Осигурање зграда	190,000	50,000												50,000	220,000	220,000	490,000
	421520	Осигурање запослених	65,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	65,000	65,000	147,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	65,000	17,000												17,000	65,000	65,000	147,000
	421900	Остали трошкови	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	50,000	50,000	103,000
	421910	Остали трошкови	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	50,000	50,000	103,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	5,000	3,000												3,000	50,000	50,000	103,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	163,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	230,000	230,000	468,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	30,000	30,000	68,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	30,000	30,000	68,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	8,000												8,000	30,000	30,000	68,000
	422400	Трошкови путовања ученика	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	422410	Трошкови путовања ученика	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	133,000	0												0	200,000	200,000	400,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	431,000	273,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	502,800	502,800	1,278,600

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	423200	Компјутерске услуге	25,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	30,000	30,000	68,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	25,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	30,000	30,000	68,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	25,000	8,000											8,000	30,000	30,000	68,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	120,000	120,000	273,000
	423320	Котизације	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	100,000	100,000	228,000
	423391	Издаци за стручне испите	50,000	13,000											13,000	50,000	50,000	113,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	40,000	15,000											15,000	50,000	50,000	115,000
	423400	Услуге информисања	20,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
	423410	Услуге штампања	20,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
	423419	Остале услуге штампања	20,000	8,000											8,000			8,000
	423500	Стручне услуге	256,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	232,800	232,800	681,600
	423590	Остале стручне услуге	256,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	232,800	232,800	681,600
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика) и уговор о делу	256,000	216,000											216,000	232,800	232,800	681,600
	423900	Остале опште услуге	30,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	120,000	120,000	248,000
	423910	Остале опште услуге	30,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	120,000	120,000	248,000
	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	8,000											8,000	120,000	120,000	248,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	38,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	45,000	45,000	110,000
	424300	Медицинске услуге	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	10,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000	4,000											4,000	15,000	15,000	34,000
	424900	Остале специјализоване услуге	28,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000	30,000	76,000
	424910	Остале специјализоване услуге	28,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000	30,000	76,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) обука за прву помоћ, испитивање електричних и громобранских инсталација	28,000	16,000											16,000	30,000	30,000	76,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,000	1,358,000	2,716,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,000	703,000	1,406,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,000	703,000	1,406,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	30,000	0											0	128,000	128,000	256,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	20,000	0											0	50,000	50,000	100,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионица и кабинета	124,000	0											0	80,000	80,000	160,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) замена свих олука	15,000	0											0	15,000	15,000	30,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	0											0	50,000	50,000	100,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10,000	0											0	10,000	10,000	20,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) замена обичних у лед сијалице по налогу инспекције	50,000	0											0	60,000	60,000	120,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10,000	0											0	10,000	10,000	20,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	300,000	0											0	300,000	300,000	600,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	655,000	1,310,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000	615,000	1,230,000
	425221	Намештај, клупе и столице	200,000	0											0	200,000	200,000	400,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	0											0	370,000	370,000	740,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	20,000	0											0	20,000	20,000	40,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	5,000	0											0	5,000	5,000	10,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000	0											0	20,000	20,000	40,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	20,000	0											0	20,000	20,000	40,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непопретне и немоторне опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непопретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) косилница	0	0											0	20,000	20,000	40,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	600,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,000	790,000	790,000	1,774,000
	426100	Административни материјал	140,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	150,000	150,000	340,000
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	40,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	40,000	15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	70,000	70,000	158,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	70,000	70,000	158,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	18,000												18,000	70,000	70,000	158,000
	426400	Материјали за саобраћај	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	426410	Издаци за гориво	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	426411	Бензин	20,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	250,000	250,000	560,000
	426610	Материјали за образовање	150,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	200,000	200,000	445,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, суџери, 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	45,000												45,000	200,000	200,000	445,000
	426630	Материјали за спорт	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	426631	Материјали за спорт		15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	170,000	170,000	380,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	130,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	170,000	170,000	380,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	90,000	25,000												25,000	120,000	120,000	265,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе исл.)	40,000	15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	426900	Материјали за посебне намене	100,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	130,000	130,000	291,000
	426910	Материјали за посебне намене	100,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	130,000	130,000	291,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	60,000	15,000												15,000	70,000	70,000	155,000
	426913	Алат и инвентар(ормарић за прву помоћ, печата и јастучићи за натапање печата, плочнице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) постављање тракастих завеса у школској библиотеци, набавка плочица за службене просторије у школи, хефталице, бушилице, ситан инвентар за одржавање опреме у школи	10,000	8,000												8,000	30,000	30,000	68,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ	30,000	8,000												8,000	30,000	30,000	68,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	5,000	5,000	12,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	5,000	5,000	12,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	5,000	5,000	12,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	2,000												2,000	5,000	5,000	12,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
472700		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
472710		Накнаде из буџета за образовање	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
472713		Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	80,000	0												0	100,000	100,000	200,000
		УКУПНО 463100:	13,490,000	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600
511000		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511300		Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511320		Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	0	0	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 водовodne мреже														0			0
512000		МАШИНЕ И ОПРЕМА	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512200		Административна опрема	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512220		Рачунарска опрема	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512221		Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	920,000													0			0
		УКУПНО 463200:	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463000:	14,410,000	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	14,410,000	4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0			0
	УКУПНО:	14,410,000	4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	14,410,000	4,482,000												4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
		УКУПНО:	14,410,000	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,000	16,632,300	16,632,300	37,746,600

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
Основа:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	850,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,335,700	1,536,083	3,121,783
	413100	Накнаде у натури	850,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,335,700	1,536,083	3,121,783
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	850,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,335,700	1,536,083	3,121,783
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	850,000	250,000												250,000	1,335,700	1,536,083	3,121,783
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	418,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	325,000	325,000	915,000
	414300	Отпремнине и помоћи	88,000	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	88,000	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)	88,000	25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	330,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	300,000	300,000	840,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	330,000	240,000												240,000	300,000	300,000	840,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	240,000	140,000												140,000	300,000	300,000	740,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за рођење детета	90,000	100,000												100,000			100,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,025,000	4,628,750	9,653,750
	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,025,000	4,628,750	9,653,750
	415110	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,025,000	4,628,750	9,653,750
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3,500,000	1,000,000												1,000,000	4,025,000	4,628,750	9,653,750
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,070,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	2,815,200	1,978,460	5,093,660
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,070,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	2,815,200	1,978,460	5,093,660

Број позицијe	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	41610	Награде запосленима	3,070,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	2,815,200	1,978,460	5,093,660
	41611	Јубиларне награде 30 година: Верица Агатоновић	3,070,000	300,000												300,000	2,815,200	1,978,460	5,093,660
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,235,000	2,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,000	14,894,872	17,030,853	34,287,725
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	300,000	350,000	708,000
	421110	Трошкови платног промета	250,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	300,000	350,000	708,000
	421111	Трошкови платног промета	250,000	58,000												58,000	300,000	350,000	708,000
	421200	Енергетске услуге	7,900,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	13,300,000	15,300,000	30,600,000
	421220	Трошкови грејања	7,900,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	13,300,000	15,300,000	30,600,000
	421225	Централно грејање	7,900,000	2,000,000												2,000,000	13,300,000	15,300,000	30,600,000
	421300	Комуналне услуге	760,000	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	920,000	1,058,000	2,189,000
	421310	Услуге водовода и канализације	300,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	370,000	410,000	855,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	300,000	75,000												75,000	370,000	410,000	855,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	460,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	550,000	648,000	1,334,000
	421321	Дератизација	30,000	18,000												18,000	40,000	48,000	106,000
	421324	Одвоз отпада	430,000	118,000												118,000	510,000	600,000	1,228,000
	421400	Услуге комуникација	63,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	30,000	30,000	76,000
	421410	Телефони	48,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	20,000	20,000	52,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	12,000												12,000	20,000	20,000	52,000
	421420	Услуге поште и доставе	15,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	10,000	10,000	24,000
	421421	Пошта	15,000	4,000												4,000	10,000	10,000	24,000
	421500	Трошкови осигурања	261,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	319,872	267,853	657,725
	421510	Осигурање имовине	181,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	219,872	267,853	537,725
	421511	Осигурање зграда	181,000	50,000												50,000	219,872	267,853	537,725
	421520	Осигурање запослених	80,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	100,000		120,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	80,000	20,000												20,000	100,000	100,000	220,000
	421900	Остали трошкови	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	421910	Остали трошкови	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	1,000	7,000												7,000	25,000	25,000	57,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	14,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422400	Трошкови путовања ученика	14,000	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	14,000	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	14,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	366,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	262,480	282,352	614,832
	423200	Компјутерске услуге	66,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	66,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	66,000	15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	80,000	80,000	185,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	80,000	80,000	185,000
	423391	Издаци за стручне испите за 3 наставника	30,000	10,000												10,000	30,000	30,000	70,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	50,000	15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	423500	Стручне услуге	220,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	132,480	152,352	314,832
	423590	Остале стручне услуге	220,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	132,480	152,352	314,832
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	220,000	30,000												30,000	132,480	152,352	314,832
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	75,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	36,000	36,000	84,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	424300	Медицинске услуге	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	5,000	3,000												3,000			3,000
	424900	Остале специјализоване услуге	70,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	36,000	36,000	81,000
	424910	Остале специјализоване услуге	70,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	36,000	36,000	81,000
	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	70,000	9,000												9,000	36,000	36,000	81,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	760,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,200,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,200,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	80,000	0												0	150,000	150,000	300,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионице	150,000	0												0	150,000	150,000	300,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	100,000	0												0	150,000	150,000	300,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) у лабораторијама	190,000	0												0	150,000	150,000	300,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	240,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	180,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	250,000	250,000	600,000
	425221	Наменштај	30,000	0												0	50,000	50,000	100,000
	425222	Рачунарска опрема	20,000	0												0	50,000	50,000	100,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл. видео надзор	130,000	100,000												100,000			100,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)		0												0	50,000	50,000	100,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)		0												0	50,000	50,000	100,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)		0												0	50,000	50,000	100,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената		0												0	50,000	50,000	100,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	30,000	0												0	50,000	50,000	100,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	30,000	0												0	50,000	50,000	100,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	831,000	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	940,000	940,000	2,081,000
	426100	Административни материјал	185,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	200,000	200,000	440,000
	426110	Канцеларијски материјал	105,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	105,000	25,000												25,000	100,000	100,000	225,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	80,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	100,000	100,000	215,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	80,000	15,000												15,000	100,000	100,000	215,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	100,000	100,000	220,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	100,000	100,000	220,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	20,000												20,000	100,000	100,000	220,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	200,000	200,000	440,000
	426610	Материјали за образовање	150,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	200,000	200,000	440,000
	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	40,000												40,000	200,000	200,000	440,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400,000	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	400,000	400,000	891,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	170,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	170,000	170,000	385,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	30,000												30,000	120,000	120,000	270,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50,000	15,000												15,000	50,000	50,000	115,000
	426820	Материјали за угоститељство	230,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	230,000	230,000	506,000
	426821	Храна	20,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000
	426822	Пића	10,000	3,000												3,000	10,000	10,000	23,000
	426823	Намирнице за припремање хране (мерила у погледу материјалних трошкова средњих школа кувари, послалтичари)	200,000	38,000												38,000	200,000	200,000	438,000
	426900	Материјали за посебне намене	36,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	426910	Материјали за посебне намене	36,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	36,000	10,000												10,000	40,000	40,000	90,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	20,000	20,000	42,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	20,000	20,000	42,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	20,000	20,000	42,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	2,000												2,000	20,000	20,000	42,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	31,000	0												0	80,000	80,000	160,000
		УКУПНО 463100:	19,155,000	4,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,000	25,764,252	27,887,498	58,243,750
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструкцију објеката)														0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)														0			0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463000:	19,155,000	4,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,000	25,764,252	27,887,498	58,243,750

Извори финансирања		Извори у базној години (2023)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и прања буџета	19,155,000	4,592,000	25,764,252	27,887,498	58,243,750
	УКУПНО:	19,155,000	4,592,000	25,764,252	27,887,498	58,243,750

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	791110	Приходи из буџета	19,155,000	4,592,000													4,592,000		4,592,000
		УКУПНО:	19,155,000	4,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592,000	0	4,592,000

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 по
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017 сарадника ("Сл.гл.РС", бр.109/2021)
Опис:	Стручно усавршавање наставног кадра у основним и средњим школама и г
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Центра за стручно усавршавање

1. Циљ	На
Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су до усавршавање кроз учешће (разврстаних по полу) Број ученика који похађају укупан број ученика развр

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,540,000	1,489,000	0
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5,540,000	1,489,000	0
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	5,540,000	1,489,000	0
	411111	Плате на основу цене рада	5,410,000	1,447,000	
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	130,000	42,000	

	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	890,000	226,000	0
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	610,000	149,000	0
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	610,000	149,000	0
	412111	Допринос за ПИО	610,000	149,000	
	412200	Допринос за здравствено осигурање	280,000	77,000	0
	412210	Допринос за здравствено осигурање	280,000	77,000	0
	412211	Допринос за здравствено осигурање	280,000	77,000	
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	21,700	0	0
	413100	Накнаде у природи	21,700	0	0
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	21,700	0	0
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	21,700		
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000	70,000	0
	414300	Отпремнине и помоћи	20,000	30,000	0
	414310	Отпремнине и помоћи	20,000	30,000	0
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице по Правилнику о раду)	20,000	30,000	
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000	40,000	0
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000	40,000	0
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (по Правилник о раду установе)	30,000	40,000	
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	20,000		
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202,240	62,500	0
	415100	Накнаде трошкова за запослене	202,240	62,500	0
	415110	Накнаде трошкова за запослене	202,240	62,500	0
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	202,240	62,500	
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	292,587	28,000	0
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21,000	3,000	0
	421110	Трошкови платног промета	21,000	3,000	0
	421111	Трошкови платног промета	21,000	3,000	
	421300	Комуналне услуге	40,000	0	0
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	40,000	0	0
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	30,000		
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	10,000		
	421400	Услуге комуникација	158,500	23,500	0

	421410	Телефони	140,500	19,000	0
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	12,000	
	421412	Интернет и слично	6,500	7,000	
	421414	Услуге мобилног телефона	86,000		
	421420	Услуге поште и доставе	18,000	4,500	0
	421421	Пошта	18,000	4,500	
	421500	Трошкови осигурања	5,000	1,500	0
	421520	Осигурање запослених	5,000	1,500	0
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	5,000	1,500	
	421900	Остали трошкови	68,087	0	0
	421910	Остали трошкови	68,087	0	0
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)(17-пренета средства из 2023. за пројекат "Лов на биљке" 13.000, "Моравска Србија кроз историју и математику" 6.000)	68,087		
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140,000	0	0
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140,000	0	0
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20,000	0	0
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	20,000		
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	0	0
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000		
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	15,000	0	0
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	15,000		
	422190	Остале услуге службеног превоза	65,000	0	0
	422191	Превоз у јавном саобраћају (17-пренета средства из 2023. за пројекат "Наш ваздух=наше биљке=наше здравље 18.000 , "Гитара-rock end roll или наука 22.000)			
	422192	Такси превоз	10,000		
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	55,000		
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)			
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство			

422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0
422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)			
422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0	0	0
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство			
422290	Остале услуге службеног превоза	0	0	0
422291	Услуге превоза у јавном саобраћају			
422292	Такси превоз			
422293	Накнада за употребу сопственог возила			
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство			
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	0	0	0
422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (курири месних канцеларија)			
422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	0	0	0
422391	Превоз средствима јавног превоза			
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила (директори школа који обилазе подручна одељења сопственим возилом-односи се на економску школу и основне школе које имају подручна одељења)			
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обаљања посла)			
422400	Трошкови путовања ученика	0	0	0
422410	Трошкови путовања ученика	0	0	0
422411	Превоз ученика (17-пренета средства из 2023. за пројекат "Лов на биљке" 40.000.)			
422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима			
422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0
422910	Остали трошкови транспорта	0	0	0
422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)			

	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,465,153	230,000	0
	423100	Административне услуге	189,653	0	0
	423130	Рачуноводствене услуге	189,653	0	0
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуновође)	189,653		
	423200	Компјутерске услуге	211,000	0	0
	423210	Услуге за израду софтвера	181,000	0	0
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	166,000		
	423212	Услуге за одржавње софтвера	15,000		
	423220	Услуге одржавања рачунара	30,000	0	0
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000		
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0
	423320	Котизације	50,000	0	0
	423321	Котизације за семинаре	50,000		
	423400	Услуге информисања	154,500	5,000	0
	423410	Услуге штампања	49,500	5,000	0
	423412	Услуге штампања часописа	10,000		
	423413	Услуге штампања публикација штампање билтена	9,500	5,000	
	423419	Остале услуге штампања	30,000		
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50,000	0	0
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000		
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	5,000	0	0
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	5,000		
	423440	Медијске услуге	50,000	0	0
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	50,000		
	423500	Стручне услуге	800,000	225,000	0
	423590	Остале стручне услуге	800,000	225,000	0
	423599	Остале стручне услуге	800,000	225,000	
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0
	423610	Услуге за домаћинство	0	0	0
	423612	Хемијско чишћење			
	423700	Репрезентација	60,000	0	0
	423710	Репрезентација	60,000	0	0
	423711	Репрезентација	50,000		
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као оргнизована социјална и хуманитарна помоћ)	10,000		
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	660,000	200,000	0
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	650,000	200,000	0

	424210	Услуге образовања	650,000	200,000	0
	424211	Услуге образовања	650,000	200,000	
	424300	Медицинске услуге	10,000	0	0
	424350	Остале медицинске услуге	10,000	0	0
	424351	Остале медицинске услуге	10,000		
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	326,000	0	0
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180,000	0	0
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	180,000	0	0
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000		
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	70,000		
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000		
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	10,000		
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	20,000		
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	146,000	0	0
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	126,000	0	0
	425221	Намештај	30,000		
	425222	Рачунарска опрема	56,000		
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	20,000		
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	0		
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000		
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	0	0
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	20,000		
	426000	МАТЕРИЈАЛ	580,000	36,500	0
	426100	Административни материјал	80,000	12,500	0
	426110	Канцеларијски материјал	55,000	12,500	0

	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	55,000	12,500	
	426120	Одећа, обућа и униформе	5,000	0	0
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	5,000		
	426130	Биодекорација	20,000	0	0
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20,000		
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30,000	9,000	0
	426610	Материјали за образовање	30,000	9,000	0
	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) (17-пренета средства из 2023. за пројекат "Наш ваздух=наше биљке=наше здравље 11.000, "Гитара-rock end roll или наука 10.000, (17-пренета средства из 2023. за пројекат "Лов на биљке"2.000, "Моравска Србија кроз историју и математику" 3.000)	30,000	9,000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	470,000	15,000	0
	426810	Материјали за одржавање хигијене	60,000	15,000	0
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	12,500	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	10,000	2,500	
	426820	Материјали за угоститељство	410,000	0	0
	426821	Храна	250,000		
	426822	Пића	150,000		
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	10,000		
	426900	Материјали за посебне намене	0	0	0
	426910	Материјали за посебне намене	0	0	0
	426913	Алат и инвентар(ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)			
		УКУПНО:	10,187,680	2,342,000	0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	335,000	0	0

	512200	Административна опрема	335,000	0	0
	512210	Канцеларијска опрема	50,000	0	0
	512211	Намештај	50,000		
	512220	Рачунарска опрема	200,000	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200,000		
	512230	Комуникациона опрема	35,000	0	0
	512233	Мобилни телефони	35,000		
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50,000		
	УКУПНО:		335,000	0	0
	УКУПНО:		10,522,680	2,342,000	0

		Извори
Шифра		
	01	Општи приходи и примања буџета
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу
	04	Сопствени приходи буџетских корисника
	05	Донације од иностраних земаља
	07	Трансфери од других нивоа власти (Република)
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине
	10	Примања од домаћих задуживања
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (наш здравље 29.000, "Гитара родом из математике" 9.000)

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,628,000		
	791110	Приходи из буџета	8,848,940	2,342,000	
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27,653		

	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-Центар за промоцију науке РС	18,087		
		УКУПНО:	10,522,680	2,342,000	0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца
(Закон о образовању, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), Правилник о сталн
предшколском образовању

Индикатори исхода						
Описив идикатора	Вредност у базној години (2023.)			Циљана вредност 2024. године		
Училишта која су добила најмање 8 бодова за стручно на семинарима на годишњем нивоу	400			400		
Процент ваннаставне активности у односу на наставних по полу	2000/24000=8,33%			2000/24000=8,33%		
Расходи у 2024. години						
Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
25,000	0	0	0	0	0	0
25,000	0	0	0	0	0	0
25,000	0	0	0	0	0	0
25,000						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
37,500	0	0	0	0	0	7,000
2,500	0	0	0	0	0	2,000
2,500	0	0	0	0	0	2,000
2,500						2,000
2,500	0	0	0	0	0	0
2,500	0	0	0	0	0	0
2,500						
20,000	0	0	0	0	0	5,000

20,000	0	0	0	0	0	5,000
20,000						5,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
12,500	0	0	0	0	0	0
12,500	0	0	0	0	0	0
12,500						
35,500	0	0	0	0	0	0
35,500	0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0	0
5,000						
5,000	0	0	0	0	0	0
5,000						
4,000	0	0	0	0	0	0
4,000						
21,500	0	0	0	0	0	0
2,500						
19,000						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

135,500	0	0	0	0	0	17,000
51,000	0	0	0	0	0	17,000
51,000	0	0	0	0	0	17,000
51,000						17,000
11,500	0	0	0	0	0	0
4,000	0	0	0	0	0	0
4,000						
7,500	0	0	0	0	0	0
7,500						
12,500	0	0	0	0	0	0
12,500	0	0	0	0	0	0
12,500						
36,500	0	0	0	0	0	0
10,000	0	0	0	0	0	0
2,500						
7,500						
12,500	0	0	0	0	0	0
12,500						
1,500	0	0	0	0	0	0
1,500						
12,500	0	0	0	0	0	0
12,500						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0	0
5,000						
19,000	0	0	0	0	0	0
19,000	0	0	0	0	0	0
15,000						
4,000						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
135,000	0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
5,000	0	0	0	0	0	0
5,000						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
127,500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
127,500	0	0	0	0	0	0
75,000						
50,000						
2,500						
2,500	0	0	0	0	0	0
2,500	0	0	0	0	0	0
2,500						
368,500	0	0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	0	0	0

и привреде
 ом стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних

Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
400	400	Извештај о раду Центра за стручно усавршавање
$2000/24000=8,33\%$	$2000/24000=8,33\%$	

Извор 15	Извор 17- други извори	УКУПНО:	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
0	0	1,489,000	6,090,000	6,090,000	13,669,000
0	0	1,489,000	6,090,000	6,090,000	13,669,000
0	0	1,489,000	6,090,000	6,090,000	13,669,000
		1,447,000	5,920,000	5,920,000	13,287,000
		42,000	170,000	170,000	382,000

0	0	226,000	924,000	924,000	2,074,000
0	0	149,000	610,000	610,000	1,369,000
0	0	149,000	610,000	610,000	1,369,000
		149,000	610,000	610,000	1,369,000
0	0	77,000	314,000	314,000	705,000
0	0	77,000	314,000	314,000	705,000
		77,000	314,000	314,000	705,000
0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
		25,000	25,000	25,000	75,000
0	0	70,000	110,000	110,000	290,000
0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
		30,000	30,000	30,000	90,000
0	0	40,000	80,000	80,000	200,000
0	0	40,000	80,000	80,000	200,000
		40,000	40,000	40,000	120,000
		0	40,000	40,000	80,000
0	0	62,500	260,000	260,000	582,500
0	0	62,500	260,000	260,000	582,500
0	0	62,500	260,000	260,000	582,500
		62,500	260,000	260,000	582,500
0	19,000	91,500	255,000	255,000	601,500
0	0	7,500	24,000	24,000	55,500
0	0	7,500	24,000	24,000	55,500
		7,500	24,000	24,000	55,500
0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
		0			0
		2,500	10,000	10,000	22,500
0	0	48,500	166,000	166,000	380,500

0	0	44,000	148,000	148,000	340,000
		12,000	48,000	48,000	108,000
		7,000	15,000	15,000	37,000
		25,000	85,000	85,000	195,000
0	0	4,500	18,000	18,000	40,500
		4,500	18,000	18,000	40,500
0	0	1,500	5,000	5,000	11,500
0	0	1,500	5,000	5,000	11,500
		1,500	5,000	5,000	11,500
0	19,000	31,500	50,000	50,000	131,500
0	19,000	31,500	50,000	50,000	131,500
	19,000	31,500	50,000	50,000	131,500
0	80,000	115,500	140,000	140,000	395,500
0	40,000	75,500	140,000	140,000	355,500
0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
		5,000	20,000	20,000	45,000
0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
		5,000	20,000	20,000	45,000
0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
		4,000	15,000	15,000	34,000
0	40,000	61,500	85,000	85,000	231,500
	40,000	40,000			40,000
		2,500	10,000	10,000	22,500
		19,000	75,000	75,000	169,000
		0			0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
		0			0

0	0	0	0	0	0
		0			0
0	0	0	0	0	0
		0			0
0	0	0	0	0	0
		0			0
		0			0
		0			0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
		0			0
0	0	0	0	0	0
		0			0
		0			0
0	40,000	40,000	0	0	40,000
0	40,000	40,000	0	0	40,000
	40,000	40,000			40,000
		0			0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
		0			0

0	0	382,500	1,488,000	1,488,000	3,358,500
0	0	68,000	221,000	221,000	510,000
0	0	68,000	221,000	221,000	510,000
		68,000	221,000	221,000	510,000
0	0	11,500	57,000	57,000	125,500
0	0	4,000	27,000	27,000	58,000
		0	12,000	12,000	24,000
		4,000	15,000	15,000	34,000
0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
		7,500	30,000	30,000	67,500
0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
		12,500	50,000	50,000	112,500
0	0	41,500	165,000	165,000	371,500
0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
		2,500	10,000	10,000	22,500
		5,000	20,000	20,000	45,000
		7,500	30,000	30,000	67,500
0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
		12,500	50,000	50,000	112,500
0	0	1,500	5,000	5,000	11,500
		1,500	5,000	5,000	11,500
0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
		12,500	50,000	50,000	112,500
0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
		225,000	900,000	900,000	2,025,000
0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
		5,000	20,000	20,000	45,000
0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
		15,000	60,000	60,000	135,000
		4,000	15,000	15,000	34,000
0	0	200,000	810,000	810,000	1,820,000
0	0	200,000	800,000	800,000	1,800,000

0	0	200,000	800,000	800,000	1,800,000
		200,000	800,000	800,000	1,800,000
0	0	0	10,000	10,000	20,000
0	0	0	10,000	10,000	20,000
		0	10,000	10,000	20,000
0	0	0	315,000	315,000	630,000
0	0	0	150,000	150,000	300,000
0	0	0	150,000	150,000	300,000
		0	60,000	60,000	120,000
		0			0
		0	50,000	50,000	100,000
		0	20,000	20,000	40,000
		0	20,000	20,000	40,000
0	0	0	165,000	165,000	330,000
0	0	0	145,000	145,000	290,000
		0	20,000	20,000	40,000
		0	60,000	60,000	120,000
		0	30,000	30,000	60,000
		0			0
		0	35,000	35,000	70,000
0	0	0	20,000	20,000	40,000
		0	20,000	20,000	40,000
0	26,000	197,500	720,000	720,000	1,637,500
0	0	17,500	85,000	85,000	187,500
0	0	12,500	65,000	65,000	142,500

		12,500	65,000	65,000	142,500
0	0	0	0	0	0
		0			0
0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
		5,000	20,000	20,000	45,000
0	26,000	35,000	45,000	45,000	125,000
0	26,000	35,000	45,000	45,000	125,000
	26,000	35,000	45,000	45,000	125,000
0	0	142,500	590,000	590,000	1,322,500
0	0	15,000	80,000	80,000	175,000
		12,500	60,000	60,000	132,500
		2,500	20,000	20,000	42,500
0	0	127,500	510,000	510,000	1,147,500
		75,000	300,000	300,000	675,000
		50,000	200,000	200,000	450,000
		2,500	10,000	10,000	22,500
0	0	2,500	0	0	2,500
0	0	2,500	0	0	2,500
		2,500			2,500
0	125,000	2,859,500	11,137,000	11,137,000	25,133,500
0	0	0	400,000	400,000	800,000

0	0	0	400,000	400,000	800,000
0	0	0	50,000	50,000	100,000
		0	50,000	50,000	100,000
0	0	0	200,000	200,000	400,000
		0	200,000	200,000	400,000
0	0	0	30,000	30,000	60,000
		0	30,000	30,000	60,000
0	0	0	120,000	120,000	240,000
		0	120,000	120,000	240,000
0	0	0	400,000	400,000	800,000
0	125,000	2,859,500	11,537,000	11,537,000	25,933,500

	Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)
	8,848,940	2,342,000	9,564,000	9,564,000	21,470,000
		0			0
	1,628,000	368,500	1,973,000	1,973,000	4,314,500
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
	27,653	24,000			24,000
		0			0
х=наше и	18,087	125,000			125,000
УКУПНО:	10,522,680	2,859,500	11,537,000	11,537,000	25,933,500

Извор 15	Извор 17	УКУПНО:	Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
		368,500	1,973,000	1,973,000	4,314,500
		2,342,000	9,564,000	9,564,000	21,470,000
		24,000	0	0	24,000

	125,000	125,000			125,000
0	125,000	2,859,500	11,537,000	11,537,000	25,933,500