

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	25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Економско-трговинска школа	Шифра: 0001	15,468,300	16,341,000	19,611,000	19,611,000	55,563,000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Прва техничка школа "Крушевац"	Шифра: 0001	27,493,000	30,240,000	21,930,000	8,005,000	60,175,000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Медицинска школа	Шифра: 0001	15,106,000	15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Политехничка школа "Милутин Миланковић"	Шифра: 0001	14,410,000	16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Хемијско-технолошке	Шифра: 0001	19,155,000	18,476,000	25,764,252	27,887,498	72,127,750

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	11,246,176	11,537,000	11,537,000	34,320,176
УКУПНО:			125,645,980	133,362,176	141,213,552	133,923,398	408,499,126

класа 4 (01)

122,101,000

класа 5 (01)

15,000

укупно:

122,116,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања "Гимназија"
Функција:	922-Више средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511 /Гимназија 01704
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основа:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. 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	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	480,000	500,000	1,350,000
	413100	Накнаде у натури	330,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	480,000	500,000	1,350,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	330,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	480,000	500,000	1,350,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	330,000	370,000												370,000	480,000	500,000	1,350,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	976,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	595,000	610,000	1,785,000
	414300	Отпремнине и помоћи	176,000	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	176,000	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)	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	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	495,000	510,000	1,485,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	495,000	510,000	1,485,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	500,000	280,000												280,000	295,000	310,000	885,000

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:				
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за 3 запослена, за рођење детета	300,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,800,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,300,000	4,400,000	12,900,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,300,000	4,400,000	12,900,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,300,000	4,400,000	12,900,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3,800,000	4,200,000												4,200,000	4,300,000	4,400,000	12,900,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,370,000	3,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,000	1,780,000	1,615,000	6,629,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,370,000	3,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,000	1,780,000	1,615,000	6,629,000
	416110	Награде запосленима	1,370,000	3,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,000	1,780,000	1,615,000	6,629,000
	416111	Јубиларне награде 20 година: Александар Митрић, Бојан Томић, Тајјана Јевтић, Ненад Пешић, Александра Радомировић, Лидија Трипковић и Биљана Пршић; 30 година: Зоран Недељковић и Светлана Жунић; 35 година: Нела Милојевић, Душица Добродолац, Драгана Ђурковић, Светлана Миленковић, Мирчета Васиљевић и Гордана Настић.	1,370,000	3,234,000												3,234,000	1,780,000	1,615,000	6,629,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,487,000	12,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,693,000	16,346,000	18,032,400	47,071,400
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	260,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	275,000	300,000	825,000
	421110	Трошкови платног промета	260,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	275,000	300,000	825,000
	421111	Трошкови платног промета	260,000	250,000												250,000	275,000	300,000	825,000
	421200	Енергетске услуге	10,900,000	10,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900,000	14,300,000	15,800,000	41,000,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,200,000	2,500,000	6,800,000
	421211	Услуге за електричну енергију	2,100,000	2,100,000												2,100,000	2,200,000	2,500,000	6,800,000
	421220	Трошкови грејања	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000	12,100,000	13,300,000	34,200,000
	421225	Централно грејање	8,800,000	8,800,000												8,800,000	12,100,000	13,300,000	34,200,000
	421300	Комуналне услуге	706,000	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000	910,000	995,000	2,680,000
	421310	Услуге водовода и канализације	97,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	120,000	130,000	350,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	97,000	100,000												100,000	120,000	130,000	350,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	609,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	790,000	865,000	2,330,000
	421321	Дератизација	30,000	35,000												35,000	35,000	35,000	105,000
	421324	Одвоз отпада	579,000	640,000												640,000	755,000	830,000	2,225,000
	421400	Услуге комуникација	126,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	153,000	161,400	441,400
	421410	Телефони	93,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	125,500	131,200	358,700
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000												48,000	66,000	66,000	180,000
	421412	Интернет и слично	20,000	25,000												25,000	27,500	30,200	82,700
	421419	Остале услуге комуникација (претплата на фреквенције)	25,000	29,000												29,000	32,000	35,000	96,000
	421420	Услуге поште и доставе	33,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	27,500	30,200	82,700
	421421	Пошта	33,000	25,000												25,000	27,500	30,200	82,700
	421500	Трошкови осигурања	471,000	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	682,000	747,000	2,046,000
	421510	Осигурање имовине	400,000	542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,000	597,000	657,000	1,796,000
	421511	Осигурање зграда	400,000	542,000												542,000	597,000	657,000	1,796,000
	421520	Осигурање запослених	71,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	85,000	90,000	250,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	71,000	75,000												75,000	85,000	90,000	250,000
	421900	Остали трошкови	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	26,000	29,000	79,000
	421910	Остали трошкови	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	26,000	29,000	79,000

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:				
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	24,000	24,000												24,000	26,000	29,000	79,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	605,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	749,500	754,000	2,243,500
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	49,500	54,000	143,500
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	49,500	54,000	143,500
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	40,000												40,000	49,500	54,000	143,500
	422400	Трошкови путовања ученика	565,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	422410	Трошкови путовања ученика	565,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	565,000	700,000												700,000	700,000	700,000	2,100,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	247,000	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	368,000	382,000	1,173,000
	423200	Компјутерске услуге	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	44,000	48,000	132,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	44,000	48,000	132,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	35,000	40,000												40,000	44,000	48,000	132,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	109,000	114,000	323,000
	423320	Котизације	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	49,000	54,000	143,000
	423321	Котизације за семинаре	40,000	40,000												40,000	49,000	54,000	143,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423391	Издаци за стручне испите	60,000	60,000												60,000	60,000	60,000	180,000
	423500	Стручне услуге	96,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	130,000	135,000	465,000
	423590	Остале стручне услуге	96,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	130,000	135,000	465,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика) израда плана заштите и спасавања	96,000	200,000												200,000	130,000	135,000	465,000
	423900	Остале опште услуге	16,000	83,000	0	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	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 дворшћу установе, припрема огрева код сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)-гости из Марибора	16,000	83,000												83,000	85,000	85,000	253,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	100,000	165,000	320,000
	424300	Медицинске услуге	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	45,000	120,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	45,000	120,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	30,000	35,000												35,000	40,000	45,000	120,000
	424900	Остале специјализоване услуге	120,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000	120,000	200,000
	424910	Остале специјализоване услуге	120,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000	120,000	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)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	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	20,000												20,000	60,000	120,000	200,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,285,000	1,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,000	1,390,000	1,416,000	4,441,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	970,000	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	1,010,000	1,070,000	3,215,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	970,000	1,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,000	1,010,000	1,070,000	3,215,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	20,000	25,000												25,000	20,000	25,000	70,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	70,000	100,000												100,000	80,000	80,000	260,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000	60,000												60,000	55,000	60,000	175,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	50,000	100,000												100,000	40,000	45,000	185,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	55,000												55,000	55,000	60,000	170,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	20,000	25,000												25,000	25,000	30,000	80,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	60,000	100,000												100,000	65,000	70,000	235,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	650,000	670,000												670,000	670,000	700,000	2,040,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	315,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	380,000	346,000	1,226,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	230,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	285,000	295,000	990,000
	425221	Намештај, поправка клупа и столица	100,000	300,000												300,000	120,000	120,000	540,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	50,000												50,000	55,000	60,000	165,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	80,000	60,000												60,000	110,000	115,000	285,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	55,000	6,000	111,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	50,000	50,000												50,000	55,000	6,000	111,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	45,000	125,000

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:		
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	35,000	40,000													40,000	40,000	45,000	125,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	886,000	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	955,000	1,000,000	2,860,000
	426100	Административни материјал	150,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	175,000	180,000	515,000
	426110	Канцеларијски материјал	110,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	115,000	120,000	355,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	110,000	120,000													120,000	115,000	120,000	355,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	40,000	40,000													40,000	60,000	60,000	160,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	71,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	75,000	80,000	225,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	71,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	75,000	80,000	225,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	71,000	70,000													70,000	75,000	80,000	225,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	200,000	200,000	580,000
	426610	Материјали за образовање	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	200,000	200,000	580,000
	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)	180,000	180,000													180,000	200,000	200,000	580,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	380,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	390,000	420,000	1,195,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000	310,000	880,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	200,000	200,000													200,000	200,000	220,000	620,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	85,000	85,000													85,000	85,000	90,000	260,000
	426820	Материјали за угоститељство	95,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	105,000	110,000	315,000
	426821	Храна	58,000	65,000													65,000	70,000	70,000	205,000
	426822	Пића	37,000	35,000													35,000	35,000	40,000	110,000
	426900	Материјали за посебне намене	105,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	115,000	120,000	345,000
	426910	Материјали за посебне намене	105,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	115,000	120,000	345,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и с)	60,000	60,000													60,000	65,000	70,000	195,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за нагапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	25,000	30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:				
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000			370,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	400,000	1,140,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	350,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	400,000	1,140,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	350,000	370,000												370,000	370,000	400,000	1,140,000
		УКУПНО 463100:	22,491,000	25,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512210	Канцеларијска опрема	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
153		УКУПНО 463000:	23,491,000	25,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900	

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	25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900
	УКУПНО:	23,491,000	25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900

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	25,210,000												25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900
		УКУПНО:	23,491,000	25,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210,000	27,068,500	28,879,400	81,157,900

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	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	600,000	600,000	1,660,000
	413100	Накнаде у натури	400,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	600,000	600,000	1,660,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	600,000	600,000	1,660,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	400,000	460,000												460,000	600,000	600,000	1,660,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	423,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	650,000	650,000	1,930,000
	414300	Отпремнине и помоћи	57,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414310	Отпремнине и помоћи	57,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	57,000	150,000												150,000	150,000	150,000	450,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	366,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	500,000	500,000	1,480,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	366,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	500,000	500,000	1,480,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	366,000	280,000												280,000	300,000	300,000	880,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима		200,000												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:				
415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,300,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	3,480,000	3,480,000	9,660,000
415100		Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	3,480,000	3,480,000	9,660,000
415110		Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	3,480,000	3,480,000	9,660,000
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,300,000	2,700,000												2,700,000	3,480,000	3,480,000	9,660,000
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,606,300	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	5,625,000
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	2,606,300	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	5,625,000
416110		Награде запосленима	2,606,300	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	1,875,000	1,875,000	5,625,000
416111		Јубиларне награде 20 година: Сташа Крстић и Дејан Петровић; 30 година: Душица Ивановић и Љиљана Јевремовић; 35 година: Драган Мандић, Слађана Лазаревић и Слађанка Станојевић	2,606,300	1,875,000												1,875,000	1,875,000	1,875,000	5,625,000
421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,759,000	7,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,859,000	9,629,000	9,629,000	27,117,000
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	220,000	640,000
421110		Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	220,000	640,000
421111		Трошкови платног промета	200,000	200,000												200,000	220,000	220,000	640,000
421200		Енергетске услуге	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	8,520,000	8,520,000	23,840,000
421210		Услуге за електричну енергију	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	2,630,000	2,630,000	7,160,000
421211		Услуге за електричну енергију	1,900,000	1,900,000												1,900,000	2,630,000	2,630,000	7,160,000
421220		Трошкови грејања	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	5,890,000	5,890,000	16,680,000
421225		Централно грејање	4,900,000	4,900,000												4,900,000	5,890,000	5,890,000	16,680,000
421300		Комуналне услуге	398,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	476,000	476,000	1,408,000
421310		Услуге водовода и канализације	170,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	210,000	210,000	620,000
421311		Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	170,000	200,000												200,000	210,000	210,000	620,000
421320		Услуге редовног одржавања и старања	228,000	256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000	266,000	266,000	788,000
421321		Дератизација	33,000	36,000												36,000	36,000	36,000	108,000
421323		Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	35,000	40,000												40,000	46,000	46,000	132,000
421324		Одвоз отпада	160,000	180,000												180,000	184,000	184,000	548,000
421400		Услуге комуникација	66,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	83,000	83,000	249,000
421410		Телефони	51,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000	63,000	189,000
421411		Телефон, телекс и телефакс	45,000	48,000												48,000	48,000	48,000	144,000
421412		Интернет и слично	6,000	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000
421420		Услуге поште и доставе	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
421421		Пошта	15,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
421500		Трошкови осигурања	290,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000	930,000
421510		Осигурање имовине	230,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	720,000
421511		Осигурање зграда	230,000	240,000												240,000	240,000	240,000	720,000
421520		Осигурање запослених	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,000	70,000												70,000	70,000	70,000	210,000
421900		Остали трошкови	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
421910		Остали трошкови	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
421919		Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	5,000	10,000												10,000	20,000	20,000	50,000
422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	119,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	176,000	176,000	522,000
422100		Трошкови службених путовања у земљи	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	35,000	35,000	100,000

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:				
422120		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	35,000	35,000	100,000
422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	30,000												30,000	35,000	35,000	100,000
422300		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	21,000	21,000	62,000
422390		Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	21,000	21,000	62,000
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	20,000												20,000	21,000	21,000	62,000
422400		Трошкови путовања ученика	84,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
422410		Трошкови путовања ученика	84,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
422412		Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	84,000	120,000												120,000	120,000	120,000	360,000
423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	165,000	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	460,000	460,000	1,156,000
423200		Компјутерске услуге	28,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
423220		Услуге одржавања рачунара	28,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
423221		Услуге одржавања рачунара	28,000	45,000												45,000	45,000	45,000	135,000
423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	35,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
423320		Котизације	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
423321		Котизације за семинаре	0	15,000												15,000	15,000	15,000	45,000
423390		Друге услуге образовања и усавршавања запослених	35,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
423391		Издаци за стручне испите	15,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
423399		Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
423500		Стручне услуге	92,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	130,000	130,000	376,000
423590		Остале стручне услуге	92,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	130,000	130,000	376,000
423599		Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	92,000	116,000												116,000	130,000	130,000	376,000
423900		Остале опште услуге	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	220,000	220,000	450,000
423910		Остале опште услуге	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	220,000	220,000	450,000
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	10,000												10,000	220,000	220,000	450,000
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	81,000	81,000	272,000
424300		Медицинске услуге	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	21,000	21,000	62,000
424310		Здравствена заштита по уговору	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	21,000	21,000	62,000
424311		Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000	20,000												20,000	21,000	21,000	62,000
424900		Остале специјализоване услуге	15,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	60,000	60,000	210,000
424910		Остале специјализоване услуге	15,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	60,000	60,000	210,000

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:					
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) (немају громобранску инсталацију, ни систем за дојаву пожара) обука за прву помоћ, испитивање електричних инсталација	15,000	90,000													90,000	60,000	60,000	210,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	904,000	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	1,380,000	1,380,000	3,850,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	480,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	860,000	860,000	2,290,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	480,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	860,000	860,000	2,290,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	253,000	20,000													20,000	300,000	300,000	620,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	17,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) замена свих олука	15,000	30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водовдне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	20,000	40,000													40,000	50,000	50,000	140,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	5,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуоу цеви и сл.) замена обичних сијалица у лед осветљење	70,000	70,000													70,000	70,000	70,000	210,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	424,000	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000	520,000	1,560,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425211	Механичке поправке	0	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	413,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	480,000	1,440,000
	425221	Намештај, клуче и столице	300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425222	Рачунарска опрема	60,000	70,000													70,000	70,000	70,000	210,000
	425223	Опрема за комуникацију	0	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	50,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисвача и сл.)	3,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)		30,000													30,000	30,000	30,000	90,000

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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњењеaparата за противпожарну заштиту и замена	11,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	506,000	845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,000	970,000	970,000	2,785,000
	426100	Административни материјал	80,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	125,000	125,000	390,000
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	80,000	260,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	100,000											100,000	80,000	80,000	260,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	45,000	45,000	130,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	0	40,000											40,000	45,000	45,000	130,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	65,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	65,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	65,000	80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	426400	Материјали за саобраћај	10,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	426410	Издаци за гориво	10,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	426411	Бензин	10,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	140,000	140,000	410,000
	426610	Материјали за образовање	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	110,000	110,000	320,000
	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	100,000											100,000	110,000	110,000	320,000
	426630	Материјали за спорт	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426631	Материјали за спорт лопте...		30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	141,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	460,000	460,000	1,250,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	70,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	190,000	190,000	540,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	80,000											80,000	110,000	110,000	300,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	20,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)		30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426820	Материјали за угоститељство	71,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	270,000	270,000	710,000
	426821	Храна	51,000	120,000											120,000	200,000	200,000	520,000
	426822	Пића	20,000	50,000											50,000	70,000	70,000	190,000
	426900	Материјали за посебне намене	110,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	426910	Материјали за посебне намене	110,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	100,000	90,000											90,000	90,000	90,000	270,000

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(ормариј 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	30,000													30,000	30,000	30,000	90,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	0	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА	1,000	1,000	0	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	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	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	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	300,000	300,000	950,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	260,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	300,000	300,000	950,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	260,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	300,000	300,000	950,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	100,000	150,000													150,000	100,000	100,000	350,000
	472718	Превоз ученика (за наше ученике који похађају школе ван територије града Крушевца) по ПОП-у	160,000	200,000													200,000	200,000	200,000	600,000
		УКУПНО 463100:	15,468,300	16,326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,326,000	19,611,000	19,611,000	55,548,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	512200	Административна опрема	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	512210	Канцеларијска опрема	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	512213	Писаће машине, рачунска машина	0	15,000													15,000			15,000
		УКУПНО 463200:	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
153		УКУПНО 463000:	15,468,300	16,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,341,000	19,611,000	19,611,000	55,563,000

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	16,341,000	19,611,000	19,611,000	55,563,000
	УКУПНО:	15,468,300	16,341,000	19,611,000	19,611,000	55,563,000

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	16,341,000													16,341,000	19,611,000	19,611,000	55,563,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0	0			0
		УКУПНО:	15,468,300	16,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,341,000	19,611,000	19,611,000	55,563,000

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					
	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	900,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,100,000	1,100,000	3,200,000
	413100	Накнаде у натури	900,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,100,000	1,100,000	3,200,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,100,000	1,100,000	3,200,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	900,000	1,000,000												1,000,000	1,100,000	1,100,000	3,200,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	145,000	365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,000	365,000	0	730,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	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	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	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	0	680,000
	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	340,000	0	680,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	120,000	140,000												140,000	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:			
	414419	Остале помоћи запосленим радницима		200,000											200,000	220,000	420,000	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,900,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	5,500,000	0	11,100,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	4,900,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	5,500,000	0	11,100,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	4,900,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	5,500,000	0	11,100,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	4,900,000	5,600,000											5,600,000	5,500,000		11,100,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,050,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,500,000	0	5,300,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,050,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,500,000	0	5,300,000
	416110	Награде запосленима	3,050,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,500,000	0	5,300,000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Невена Павловић 100%, Марија Богдановић и Драгана Стевановић; 20 година: Данијела Петровић и Милан Петровић; 30 година: Снежана Цветковић, Ивана Вучићевић, Милан Ђокић, Слађана Јовановић Блажевски и Бобан Живкић; 35 година: Снежана Смиљковић, Смиљко Лапчевић, Славољуб Томић и Драган Комненовић.	3,050,000	2,800,000											2,800,000	2,500,000		5,300,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,694,000	14,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,088,000	6,140,000	580,000	20,808,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	440,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0	440,000
	421111	Трошкови платног промета	220,000	220,000											220,000	220,000		440,000
	421200	Енергетске услуге	12,350,000	12,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	4,500,000	0	17,100,000
	421210	Услуге за електричну енергију	3,850,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	4,500,000	0	8,600,000
	421211	Услуге за електричну енергије	3,850,000	4,100,000											4,100,000	4,500,000		8,600,000
	421220	Трошкови грејања	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000			8,500,000
	421225	Централно грејање	8,500,000	8,500,000											8,500,000	10,000,000		18,500,000
	421300	Комуналне услуге	666,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	740,000	0	1,440,000
	421310	Услуге водовода и канализације	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	310,000	0	590,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошна воде)	280,000	280,000											280,000	310,000		590,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	386,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	430,000	0	850,000
	421321	Дератизација	36,000	40,000											40,000	40,000		80,000
	421324	Одвоз отпада	350,000	380,000											380,000	390,000		770,000
	421400	Услуге комуникација	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	120,000	120,000	338,000
	421410	Телефони	78,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	100,000	100,000	278,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000											48,000	55,000	55,000	158,000
	421412	Интернет и слично	30,000	30,000											30,000	45,000	45,000	120,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421421	Пошта	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	421500	Трошкови осигурања	290,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	460,000	360,000	1,240,000
	421510	Осигурање имовине	200,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	360,000	360,000	1,040,000
	421511	Осигурање зграда	200,000	200,000											200,000	210,000	210,000	620,000
	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	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:
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	90,000	100,000											100,000	100,000		200,000
	421900	Остали трошкови	70,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	421910	Остали трошкови	70,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	70,000	50,000											50,000	100,000	100,000	250,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	150,000	150,000	550,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)		100,000											100,000			100,000
	422400	Трошкови путовања ученика	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	422410	Трошкови путовања ученика	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	0	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	605,000	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000			496,000
	423200	Компјутерске услуге	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	315,000	315,000	910,000
	423210	Услуге за израду софтвера	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	235,000	235,000	680,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	150,000	150,000											150,000	165,000	165,000	480,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	60,000	60,000											60,000	70,000	70,000	200,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	80,000	80,000	230,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70,000	70,000											70,000	80,000	80,000	230,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423391	Издаци за стручне испите	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423400	Услуге информисања	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	170,000
	423410	Услуге штампања	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	170,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000	50,000											50,000	60,000	60,000	170,000
	423500	Стручне услуге	235,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	235,000	235,000	586,000
	423590	Остале стручне услуге	235,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	235,000	235,000	586,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	235,000	116,000											116,000	235,000	235,000	586,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	135,000	405,000
	424300	Медицинске услуге	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	20,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	424900	Остале специјализоване услуге	100,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	424910	Остале специјализоване услуге	100,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	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	110,000											110,000	110,000	110,000	330,000

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:			
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,530,000	2,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	2,920,000	2,920,000	8,460,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	780,000	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	5,790,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	780,000	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000	1,930,000	1,930,000	5,790,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	120,000	250,000											250,000	250,000	250,000	750,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	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	1,000,000											1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	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	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	990,000	990,000	2,670,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	60,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	270,000	270,000	720,000
	425211	Механичке поправке	60,000	60,000											60,000	150,000	150,000	360,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)		120,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	660,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	680,000	680,000	1,830,000
	425221	Намештај клупе и столице	500,000	300,000											300,000	400,000	400,000	1,100,000
	425222	Рачунарска опрема	120,000	120,000											120,000	200,000	200,000	520,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	40,000	50,000											50,000	80,000	80,000	210,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	30,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,323,000	2,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,000	2,800,000	2,800,000	8,165,000
	426100	Административни материјал	180,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	300,000	300,000	800,000
	426110	Канцеларијски материјал	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	150,000	150,000											150,000	200,000	200,000	550,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000

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:
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	30,000	50,000											50,000	100,000	100,000	250,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	63,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	120,000	120,000	320,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	63,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	120,000	120,000	320,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	63,000	80,000											80,000	120,000	120,000	320,000
	426400	Материјали за саобраћај	1,550,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,720,000	1,720,000	5,090,000
	426410	Издаци за гориво	1,500,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
	426411	Бензин	1,500,000	1,600,000											1,600,000	1,600,000	1,600,000	4,800,000
	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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426610	Материјали за образовање	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	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	250,000											250,000	250,000	250,000	750,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	250,000	250,000	755,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	160,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	195,000	195,000	590,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	150,000											150,000	145,000	145,000	440,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426820	Материјали за угоститељство	40,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	426821	Храна	20,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426822	Пића	20,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	426900	Материјали за посебне намене	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000
	426910	Материјали за посебне намене	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80,000	80,000											80,000	100,000	100,000	280,000
	426919	Остали материјали за посебне намене(боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	50,000	50,000											50,000	60,000	60,000	170,000
	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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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	91,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	91,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	91,000	120,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	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
	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	30,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240,000	21,930,000	8,005,000	60,175,000
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација													0	0	0	0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	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
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)													0	0	0	0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	27,493,000	30,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240,000	21,930,000	8,005,000	60,175,000

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	30,240,000			
	УКУПНО:	27,493,000	30,240,000			

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	30,240,000											30,240,000			30,240,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												0	0			0
		УКУПНО:	27,493,000	30,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,240,000	0	0	30,240,000

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 позичије	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	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	471,500	542,000	1,413,500
	413100	Накнаде у натури	360,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	471,500	542,000	1,413,500
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	471,500	542,000	1,413,500
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	400,000											400,000	471,500	542,000	1,413,500
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	740,000	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	490,000	490,000	1,690,000
	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	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	400,000	400,000	1,420,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	660,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	400,000	400,000	1,420,000

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-- три лица	460,000	420,000											420,000	400,000	400,000	1,220,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за рођење детета (2)	200,000	200,000											200,000			200,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,248,000	3,735,200	9,883,200
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,248,000	3,735,200	9,883,200
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,248,000	3,735,200	9,883,200
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,500,000	2,900,000											2,900,000	3,248,000	3,735,200	9,883,200
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,830,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	900,000	1,100,000	2,750,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,830,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	900,000	1,100,000	2,750,000
	416110	Награде запосленима	1,830,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	900,000	1,100,000	2,750,000
	416111	Јубиларне награде 20 година: Марија Живановић, Јелена Зорић и Слађана Ђорић 30 година: Биљана Солеша.	1,830,000	750,000											750,000	900,000	1,100,000	2,750,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,766,000	6,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,000	8,147,000	9,302,000	23,559,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	230,000	264,500	654,500
	421110	Трошкови платног промета	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	230,000	264,500	654,500
	421111	Трошкови платног промета	160,000	160,000											160,000	230,000	264,500	654,500
	421200	Енергетске услуге	4,900,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	7,015,000	8,022,500	20,237,500
	421210	Услуге за електричну енергију	1,150,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,150,000	1,322,500	3,472,500
	421211	Услуге за електричну енергију	1,150,000	1,000,000											1,000,000	1,150,000	1,322,500	3,472,500
	421220	Трошкови грејања	3,750,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	5,865,000	6,700,000	16,765,000
	421225	Централно грејање	3,750,000	4,200,000											4,200,000	5,865,000	6,700,000	16,765,000
	421300	Комуналне услуге	242,000	277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000	345,000	398,000	1,020,000
	421310	Услуге водовода и канализације	60,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	92,000	106,000	278,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	60,000	80,000											80,000	92,000	106,000	278,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	182,000	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000	253,000	292,000	742,000
	421321	Дератизација	32,000	37,000											37,000	42,000	49,000	128,000
	421324	Одвоз отпада	150,000	160,000											160,000	211,000	243,000	614,000
	421400	Услуге комуникација	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	228,000	239,000	650,000
	421410	Телефони	168,000	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	209,000	239,000	616,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000											48,000	63,000	72,000	183,000
	421412	Интернет и слично	120,000	120,000											120,000	146,000	167,000	433,000
	421420	Услуге поште и доставе	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	19,000	0	34,000
	421421	Пошта	15,000	15,000											15,000	19,000	22,000	56,000
	421500	Трошкови осигурања	266,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	306,000	352,000	928,000
	421510	Осигурање имовине	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	241,000	277,000	728,000
	421511	Осигурање зграда	210,000	210,000											210,000	241,000	277,000	728,000
	421520	Осигурање запослених	56,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	65,000	75,000	200,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	56,000	60,000											60,000	65,000	75,000	200,000
	421900	Остали трошкови	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	23,000	26,000	69,000
	421910	Остали трошкови	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	23,000	26,000	69,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	15,000	20,000											20,000	23,000	26,000	69,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	391,000	448,000	1,169,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	46,000	52,000	128,000

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:				
422120		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	46,000	52,000	128,000
422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000												30,000	46,000	52,000	128,000
422400		Трошкови путовања ученика	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	345,000	396,000	1,041,000
422410		Трошкови путовања ученика	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	345,000	396,000	1,041,000
422412		Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	300,000	300,000												300,000	345,000	396,000	1,041,000
423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	390,000	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	457,000	524,000	1,239,000
423200		Компјутерске услуге	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	46,000	52,000	138,000
423220		Услуге одржавања рачунара	35,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	46,000	52,000	138,000
423221		Услуге одржавања рачунара	35,000	40,000												40,000	46,000	52,000	138,000
423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	124,000	142,000	368,000
423320		Котизације	10,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	14,000	16,000	42,000
423321		Котизације за семинаре	10,000	12,000												12,000	14,000	16,000	42,000
423390		Друге услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	110,000	126,000	326,000
423391		Издаци за стручне испите	60,000	60,000												60,000	70,000	80,000	210,000
423399		Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	30,000	30,000												30,000	40,000	46,000	116,000
423400		Услуге информисања	30,000	0	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	0
423419		Остале услуге штампања	30,000	0												0			0
423500		Стручне услуге	225,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	287,000	330,000	733,000
423590		Остале стручне услуге	225,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	287,000	330,000	733,000
423599		Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	225,000	116,000												116,000	287,000	330,000	733,000
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720,000	881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,000	1,070,000	1,231,000	3,182,000
424300		Медицинске услуге	650,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	977,000	1,124,000	2,901,000
424310		Здравствена заштита по уговору	650,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	977,000	1,124,000	2,901,000
424311		Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи ученика)	650,000	800,000												800,000	977,000	1,124,000	2,901,000
424900		Остале специјализоване услуге	70,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	93,000	107,000	281,000
424910		Остале специјализоване услуге	70,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	93,000	107,000	281,000
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.) громбранску инсталацију и електро инсталације и радну средину	70,000	81,000												81,000	93,000	107,000	281,000
425000		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,035,000	1,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,000	1,505,000	1,729,000	4,952,000
425100		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	455,000	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	696,000	799,000	2,223,000
425110		Текуће поправке и одржавање зграда	455,000	728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,000	696,000	799,000	2,223,000
425111		Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	20,000	50,000												50,000	57,000	66,000	173,000
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	150,000												150,000	92,000	105,000	347,000

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:				
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка одлука)	100,000	100,000												100,000	115,000	132,000	347,000
	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	30,000												30,000	34,000	39,000	103,000
	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	35,000												35,000	45,000	50,000	130,000
	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	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	809,000	930,000	2,729,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	500,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	678,000	778,000	2,296,000
	425221	Намештај	200,000	400,000												400,000	230,000	264,000	894,000
	425222	Рачунарска опрема	35,000	80,000												80,000	92,000	105,000	277,000
	425223	Опрема за комуникацију	35,000	40,000												40,000	46,000	53,000	139,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.) видео надзор	215,000	220,000												220,000	253,000	290,000	763,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000	100,000												100,000	57,000	66,000	223,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	28,000	33,000	141,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	20,000	80,000												80,000	28,000	33,000	141,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	103,000	119,000	292,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	60,000	70,000												70,000	103,000	119,000	292,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,210,000	1,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,639,000	1,861,000	4,855,000
	426100	Административни материјал	130,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	223,000	245,000	678,000
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	80,000	80,000	280,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	120,000												120,000	80,000	80,000	280,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	30,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	143,000	165,000	398,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	30,000	90,000												90,000	143,000	165,000	398,000

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:			
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	92,000	252,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	70,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	92,000	252,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, пекос и сл.)	70,000	80,000											80,000	80,000	92,000	252,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	390,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	517,000	595,000	1,512,000
	426610	Материјали за образовање	390,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	517,000	595,000	1,512,000
	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)	390,000	400,000											400,000	517,000	595,000	1,512,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	290,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	352,000	397,000	1,014,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	272,000	305,000	777,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	120,000											120,000	180,000	200,000	500,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	80,000	80,000											80,000	92,000	105,000	277,000
	426820	Материјали за угоститељство	90,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	80,000	92,000	237,000
	426821	Храна	50,000	30,000											30,000	40,000	46,000	116,000
	426822	Пића	40,000	35,000											35,000	40,000	46,000	121,000
	426900	Материјали за посебне намене	330,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	467,000	532,000	1,399,000
	426910	Материјали за посебне намене	330,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	467,000	532,000	1,399,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	40,000	50,000											50,000	57,000	66,000	173,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	250,000	300,000											300,000	345,000	396,000	1,041,000
	426919	Остали материјали за посебне намене(боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	40,000	50,000											50,000	65,000	70,000	185,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	7,000	9,000	21,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	7,000	9,000	21,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	7,000	9,000	21,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000											5,000	7,000	9,000	21,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	220,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	345,000	400,000	1,045,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	220,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	345,000	400,000	1,045,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	220,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	345,000	400,000	1,045,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	220,000	300,000											300,000	345,000	400,000	1,045,000
		УКУПНО 463100:	15,106,000	15,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700

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:				
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)																	
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	15,106,000	15,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700

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	15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700
	УКУПНО:	15,106,000	15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700

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	15,717,000												15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700
		УКУПНО:	15,106,000	15,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,717,000	18,670,500	21,371,200	55,758,700

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	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	862,500	862,500	2,475,000
413100	Накнаде у натури	650,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	862,500	862,500	2,475,000
413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	862,500	862,500	2,475,000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	650,000	750,000													750,000	862,500	862,500	2,475,000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	208,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	550,000	550,000	1,680,000
414300	Отпремнине и помоћи	88,000	100,000	0	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	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	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	450,000	450,000	1,380,000
414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	450,000	450,000	1,380,000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	120,000	280,000													280,000	200,000	200,000	680,000
414419	Остале помоћи запосленим радницима		200,000													200,000	250,000	250,000	700,000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,950,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,950,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000

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:			
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2,950,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2,950,000	3,500,000											3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,690,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,875,000	1,875,000	6,150,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,690,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,875,000	1,875,000	6,150,000
	416110	Награде запосленима	1,690,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,875,000	1,875,000	6,150,000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Драгана Вукелић; 20 година: Јелена Петковић, Јелена Љилић, Радмила Савић и Иван Чукурановић; 35 година: Драгана Видојевић, Живка Маргиновић, Драган Настић, Славомир Стојковић, Саша Стојановић, Милан Урошевић, Анђела Петровић Савић	1,690,000	2,400,000											2,400,000	1,875,000	1,875,000	6,150,000
	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	5,751,000	5,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984,000	6,814,000	6,814,000	19,612,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	210,000	210,000	620,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	210,000	210,000	620,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	200,000											200,000	210,000	210,000	620,000
	421200	Енергетске услуге	4,850,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,750,000	5,750,000	16,500,000
	421220	Трошкови грејања	4,850,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,750,000	5,750,000	16,500,000
	421225	Централно грејање	4,850,000	5,000,000											5,000,000	5,750,000	5,750,000	16,500,000
	421300	Комуналне услуге	383,000	446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,000	456,000	456,000	1,358,000
	421310	Услуге водовода и канализације	160,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	210,000	210,000	620,000
	421311	Услуге водовода и канализације (погрешња воде)	160,000	200,000											200,000	210,000	210,000	620,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	223,000	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	246,000	246,000	738,000
	421321	Дератизација	33,000	36,000											36,000	36,000	36,000	108,000
	421324	Одвоз отпада	190,000	210,000											210,000	210,000	210,000	630,000
	421400	Услуге комуникација	58,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	63,000	63,000	189,000
	421410	Телефони	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	144,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000											48,000	48,000	48,000	144,000
	421420	Услуге поште и доставе	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421421	Пошта	10,000	15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	255,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	285,000	285,000	835,000
	421510	Осигурање имовине	190,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	220,000	640,000
	421511	Осигурање зграда	190,000	200,000											200,000	220,000	220,000	640,000
	421520	Осигурање запослених	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	65,000	65,000											65,000	65,000	65,000	195,000
	421900	Остали трошкови	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000	50,000	110,000
	421910	Остали трошкови	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000	50,000	110,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	5,000	10,000											10,000	50,000	50,000	110,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	163,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	422400	Трошкови путовања ученика	133,000	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:			
	422410	Трошкови путовања ученика	133,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	133,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	431,000	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	502,800	502,800	1,431,600
	423200	Компјутерске услуге	25,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	25,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	25,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423320	Котизације	10,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423321	Котизације за семинаре	10,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423391	Издаци за стручне испите	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423400	Услуге информисања	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	423410	Услуге штампања	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	423419	Остале услуге штампања	20,000	30,000											30,000			30,000
	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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	423910	Остале опште услуге	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе , припрема огрева код сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	30,000	30,000											30,000	120,000	120,000	270,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	38,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	45,000	45,000	167,000
	424300	Медицинске услуге	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000	15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	424900	Остале специјализоване услуге	28,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	30,000	30,000	122,000
	424910	Остале специјализоване услуге	28,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	30,000	30,000	122,000
	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 покле 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	62,000											62,000	30,000	30,000	122,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	924,000	1,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,000	1,358,000	1,358,000	4,056,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	609,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000	703,000	703,000	2,131,000

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:					
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	609,000	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000	703,000	703,000	2,131,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	30,000	130,000													130,000	128,000	128,000	386,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	20,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионица и кабинета	124,000	100,000													100,000	80,000	80,000	260,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) замена свих олука	15,000	15,000													15,000	15,000	15,000	45,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) замена обичних у лед сијалице по налогу инспекције	50,000	60,000													60,000	60,000	60,000	180,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	300,000	300,000													300,000	300,000	300,000	900,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	315,000	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000	655,000	655,000	1,925,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	295,000	575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	615,000	615,000	1,805,000
	425221	Намештај, клуче и столице	200,000	200,000													200,000	200,000	200,000	600,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	330,000													330,000	370,000	370,000	1,070,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	5,000	5,000													5,000	5,000	5,000	15,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) косилица	0	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	600,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	790,000	790,000	2,320,000

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:			
	426100	Административни материјал	140,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	70,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	426400	Материјали за саобраћај	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426410	Издаци за гориво	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426411	Бензин	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	250,000	250,000	730,000
	426610	Материјали за образовање	150,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	200,000	200,000	580,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сувиђери, 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	180,000											180,000	200,000	200,000	580,000
	426630	Материјали за спорт	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426631	Материјали за спорт		50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	130,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	170,000	170,000	490,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	130,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	170,000	170,000	490,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	90,000	100,000											100,000	120,000	120,000	340,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе исл.)	40,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	426900	Материјали за посебне намене	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	130,000	130,000	380,000
	426910	Материјали за посебне намене	100,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	130,000	130,000	380,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	60,000	60,000											60,000	70,000	70,000	200,000
	426913	Алат и инвентар (ормарии 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 плочница за службене просторије у школи, хефталице, бушилице, ситан инвентар за одржавање опреме у школи	10,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:				
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	80,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	80,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
		УКУПНО 463100:	13,490,000	16,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600
	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
153		УКУПНО 463000:	14,410,000	16,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600

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	16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0			0
	УКУПНО:					14,410,000	16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600

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	16,132,000												16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0	0			0
		УКУПНО:	14,410,000	16,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,132,000	16,632,300	16,632,300	49,396,600

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
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.г.л.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закови и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања Хемијско-технолошке школе
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/ВД Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,335,700	1,536,083	3,871,783
	413100	Накнаде у натури	850,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,335,700	1,536,083	3,871,783
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	850,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,335,700	1,536,083	3,871,783
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	850,000	1,000,000												1,000,000	1,335,700	1,536,083	3,871,783
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	418,000	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	325,000	325,000	1,055,000
	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	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	300,000	300,000	980,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	330,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	300,000	300,000	980,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	240,000	280,000												280,000	300,000	300,000	880,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за рођење детета	90,000	100,000												100,000			100,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,025,000	4,628,750	12,653,750
	415100	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,025,000	4,628,750	12,653,750
	415110	Накнаде трошкова за запослене	3,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,025,000	4,628,750	12,653,750
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3,500,000	4,000,000												4,000,000	4,025,000	4,628,750	12,653,750
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,070,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,815,200	1,978,460	6,193,660
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,070,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,815,200	1,978,460	6,193,660

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	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	2,815,200	1,978,460	6,193,660
	416111	Јубиларне награде 20 година: Зорица Аврамовић и Лидија Драгићевић; 30 година: Радница Ралић, Верница Агатоновић и Јелена Миљковић; 35 година: Гордана Белић	3,070,000	1,400,000												1,400,000	2,815,200	1,978,460	6,193,660
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,235,000	9,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,404,000	14,894,872	17,030,853	41,329,725
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	300,000	350,000	880,000
	421110	Трошкови платног промета	250,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	300,000	350,000	880,000
	421111	Трошкови платног промета	250,000	230,000												230,000	300,000	350,000	880,000
	421200	Енергетске услуге	7,900,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	13,300,000	15,300,000	36,600,000
	421220	Трошкови грејања	7,900,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	13,300,000	15,300,000	36,600,000
	421225	Централно грејање	7,900,000	8,000,000												8,000,000	13,300,000	15,300,000	36,600,000
	421300	Комуналне услуге	760,000	806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,000	920,000	1,058,000	2,784,000
	421310	Услуге водовода и канализације	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	370,000	410,000	1,080,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	300,000	300,000												300,000	370,000	410,000	1,080,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	460,000	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	550,000	648,000	1,704,000
	421321	Дератизација	30,000	36,000												36,000	40,000	48,000	124,000
	421324	Одвоз отпада	430,000	470,000												470,000	510,000	600,000	1,580,000
	421400	Услуге комуникација	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	30,000	30,000	123,000
	421410	Телефони	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	20,000	20,000	88,000
	421411	Телефон, телек и телефакс	48,000	48,000												48,000	20,000	20,000	88,000
	421420	Услуге поште и доставе	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	10,000	10,000	35,000
	421421	Пошта	15,000	15,000												15,000	10,000	10,000	35,000
	421500	Трошкови осигурања	261,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	319,872	267,853	867,725
	421510	Осигурање имовине	181,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	219,872	267,853	687,725
	421511	Осигурање зграда	181,000	200,000												200,000	219,872	267,853	687,725
	421520	Осигурање запослених	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100,000		180,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	80,000	80,000												80,000	100,000	100,000	280,000
	421900	Остали трошкови	1,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	421910	Остали трошкови	1,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	1,000	25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
	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	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000	262,480	282,352	790,832
	423200	Компјутерске услуге	66,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	66,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	66,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423391	Издаци за стручне испите за 3 наставника	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	423500	Стручне услуге	220,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	132,480	152,352	400,832
	423590	Остале стручне услуге	220,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	132,480	152,352	400,832

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)		
	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:					
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената		40,000													40,000	50,000	50,000	140,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	30,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	30,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	30,000	40,000													40,000	50,000	50,000	140,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	831,000	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	940,000	940,000	2,660,000	
	426100	Административни материјал	185,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	200,000	200,000	560,000	
	426110	Канцеларијски материјал	105,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	105,000	100,000													100,000	100,000	100,000	300,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	80,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	100,000	100,000	260,000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	80,000	60,000													60,000	100,000	100,000	260,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100,000	100,000	280,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	60,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100,000	100,000	280,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	60,000	80,000													80,000	100,000	100,000	280,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000	
	426610	Материјали за образовање	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000	
	426611	Материјали за образовање (дневници, суиђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професоро за потребе такмичења и сл. код школа)	150,000	150,000													150,000	200,000	200,000	550,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	400,000	400,000	1,150,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120,000	120,000													120,000	120,000	120,000	360,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50,000	50,000													50,000	50,000	50,000	150,000
	426820	Материјали за угоститељство	230,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	230,000	230,000	640,000	
	426821	Храна	20,000	20,000													20,000	20,000	20,000	60,000
	426822	Пића	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	426823	Намирнице за припремање хране (мерила у погледу материјалних трошкова средњих школа кувари, послатичари)	200,000	150,000													150,000	200,000	200,000	550,000
	426900	Материјали за посебне намене	36,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000	
	426910	Материјали за посебне намене	36,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	36,000	40,000													40,000	40,000	40,000	120,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:			
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	31,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	31,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	31,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	31,000	80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
		УКУПНО 463100:	19,155,000	18,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,476,000	25,764,252	27,887,498	72,127,750
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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
	511450	Пројектна документација	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
	512200	Административна опрема	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
	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
153		УКУПНО 463000:	19,155,000	18,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,476,000	25,764,252	27,887,498	72,127,750

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	18,476,000	25,764,252	27,887,498	72,127,750
	УКУПНО:	19,155,000	18,476,000	25,764,252	27,887,498	72,127,750

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	18,476,000											18,476,000			18,476,000
		УКУПНО:	19,155,000	18,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,476,000	0	0	18,476,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	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
Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учење на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу) Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	400	400	400	400	Извештај о раду Центра за стручно усавршавање
		2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
235	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,540,000	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,090,000	6,090,000	6,090,000	18,270,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5,540,000	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,090,000	6,090,000	6,090,000	18,270,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	5,540,000	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,090,000	6,090,000	6,090,000	18,270,000
	411111	Плате на основу цене рада	5,410,000	5,920,000												5,920,000	5,920,000	5,920,000	17,760,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	130,000	170,000												170,000	170,000	170,000	510,000
236	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	890,000	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	924,000	924,000	2,772,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	610,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	610,000	1,830,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	610,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	610,000	610,000	1,830,000
	412111	Допринос за ПИО	610,000	610,000												610,000	610,000	610,000	1,830,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	280,000	314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000	314,000	314,000	942,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	280,000	314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000	314,000	314,000	942,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	280,000	314,000												314,000	314,000	314,000	942,000
237	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	21,700	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	413100	Накнаде у природи	21,700	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	21,700	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	21,700			25,000										25,000	25,000	25,000	75,000
238	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	110,000	110,000	290,000
	414300	Отпремине и помоћи	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	414310	Отпремине и помоћи	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000

	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180,000	50,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	180,000	50,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	70,000													0			0
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	10,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	146,000	110,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	126,000	90,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	145,000	145,000	435,000
	425221	Намештај	30,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425222	Рачунарска опрема	56,000	60,000												60,000	60,000	60,000	180,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	20,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	425227	Уградна опрема (односно се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20,000			35,000										35,000	35,000	35,000	105,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
245	426000	МАТЕРИЈАЛ	580,000	145,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	711,000	720,000	720,000	2,151,000
	426100	Административни материјал	80,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	85,000	85,000	240,000
	426110	Канцеларијски материјал	55,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	65,000	65,000	180,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	55,000	50,000												50,000	65,000	65,000	180,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварнице и возаче)	5,000													0			0
	426130	Биодекорација	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426131	Паше и зеленило (набавка садница)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	61,000	45,000	45,000	151,000
	426610	Материјали за образовање	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	61,000	45,000	45,000	151,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, суифери, 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, "Гитараск 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	35,000											26,000	61,000	45,000	45,000	151,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	470,000	60,000	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	590,000	590,000	1,750,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	80,000	80,000	220,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	50,000												50,000	60,000	60,000	170,000

	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27,653									23,176			23,176	0	0	23,176
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-Центар за промоцију науке РС	18,087							0			125,000		125,000			125,000
		УКУПНО:	10,522,680	9,469,000	0	1,629,000	0	0	0	0	0	23,176	0	125,000	11,246,176	11,537,000	11,537,000	34,320,176