

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 (2024)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО 2025-2027)
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Гимназија	Шифра: 0001	25.210.000	25.713.000	30.070.200	47.277.600	103.060.800
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Економско-трговинска школа	Шифра: 0001	16.341.000	18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Прва техничка школа "Крушевац"	Шифра: 0001	30.240.000	33.616.000	40.405.250	39.875.250	113.896.500
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Медицинска школа	Шифра: 0001	15.717.000	16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Политехничка школа "Милутин Миланковић"	Шифра: 0001	16.132.000	17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000
1. Активност:	Реализација делатности средњег образовања Хемијско-технолошке	Шифра: 0001	18.476.000	22.195.000	26.071.800	29.553.332	77.820.132

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО 2025-2027)
12. Активност:	Функционисање установа за стручно усавршавање Центар за стручно усавршавање	Шифра: 0012					
			11.246.176	10.937.000	11.221.000	11.221.000	33.379.000
УКУПНО:			133.362.176	144.060.000	171.457.750	196.747.682	512.265.432

класа 4 (01)

133.123.000

класа 5 (01)

0

укупно:

133.123.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање					
Шифра програмске активности:	2004-0001					
Назив:	Реализација делатности средњег образовања "Гимназија"					
Функција:	920-Средње образовање					
Назив орг. јединице/буџета ког корисника:	Градска управа 05511 /Гимназија 01704					
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде					
Оснoв:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)					
Опис:	Финасирање функционисања Гимназије					
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе					
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)					

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	370.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	495.000	495.000	1.390.000
	413100	Накнаде у натури	370.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	495.000	495.000	1.390.000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	370.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	495.000	495.000	1.390.000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	370.000	400.000												400.000	495.000	495.000	1.390.000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	580.000	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	860.000	974.000	2.369.000
	414300	Отпремнине и помоћи	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	140.000	168.000	423.000
	414310	Отпремнине и помоћи	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	140.000	168.000	423.000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	100.000	115.000												115.000	140.000	168.000	423.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	720.000	806.000	1.946.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	720.000	806.000	1.946.000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	280.000	300.000												300.000	432.000	518.000	1.250.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, 2 детета	200.000	120.000												120.000	288.000	288.000	696.000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.200.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	6.000.000	6.500.000	17.200.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.200.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	6.000.000	6.500.000	17.200.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	4.200.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000	6.000.000	6.500.000	17.200.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	4.200.000	4.700.000											4.700.000	6.000.000	6.500.000	17.200.000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.234.000	2.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625.000	1.710.000	17.100.000	21.435.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.234.000	2.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625.000	1.710.000	17.100.000	21.435.000
	416110	Награде запосленима	3.234.000	2.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625.000	1.710.000	17.100.000	21.435.000
	416111	Јубиларне награде 20 година: Снежана Чолић, Ивана Ђ.петровић, Гордана Максимовић, Јоргованка Влајић, Ненад Пешћ 30 година: Татјана Јевтић, Нада Савић, 35 година: Радиа Николић, Љиљана Васиљевић	3.234.000	2.625.000											2.625.000	1.710.000	17.100.000	21.435.000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.693.000	13.783.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.783.000	16.087.800	16.549.500	46.420.300
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421110	Трошкови платног промета	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421111	Трошкови платног промета	250.000	0											0			0
	421200	Енергетске услуге	10.900.000	12.312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.312.000	14.320.000	14.320.000	40.952.000
	421210	Услуге за електричну енергију	2.100.000	2.312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.312.000	2.920.000	2.920.000	8.152.000
	421211	Услуге за електричну енергију	2.100.000	2.312.000											2.312.000	2.920.000	2.920.000	8.152.000
	421220	Трошкови грејања	8.800.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	11.400.000	11.400.000	32.800.000
	421225	Централно грејање	8.800.000	10.000.000											10.000.000	11.400.000	11.400.000	32.800.000
	421300	Комуналне услуге	775.000	765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	978.000	1.173.400	2.916.400
	421310	Услуге водовода и канализације	100.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	216.000	259.000	605.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	100.000	130.000											130.000	216.000	259.000	605.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	675.000	635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.000	762.000	914.400	2.311.400
	421321	Дератизација	35.000	35.000											35.000	42.000	50.400	127.400
	421324	Одвоз отпада	640.000	600.000											600.000	720.000	864.000	2.184.000
	421400	Услуге комуникација	127.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.000	186.000	223.200	552.200
	421410	Телефони	102.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	144.000	172.800	424.800
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48.000	48.000											48.000	72.000	86.400	206.400
	421412	Интернет и слично	25.000	25.000											25.000	30.000	36.000	91.000
	421419	Остале услуге комуникација (преплатна на фреквенције)	29.000	35.000											35.000	42.000	50.400	127.400
	421420	Услуге поште и доставе	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	42.000	50.400	127.400
	421421	Пошта	25.000	35.000											35.000	42.000	50.400	127.400
	421500	Трошкови осигурања	617.000	534.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.000	568.800	790.900	1.893.700
	421510	Осигурање имовине	542.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	558.000	670.000	1.678.000
	421511	Осигурање зграда	542.000	450.000											450.000	558.000	670.000	1.678.000
	421520	Осигурање запослених	75.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	10.800	120.900	215.700
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	75.000	84.000											84.000	10.800	120.900	215.700
	421900	Остали трошкови	24.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	35.000	42.000	106.000
	421910	Остали трошкови	24.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	35.000	42.000	106.000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	24.000	29.000											29.000	35.000	42.000	106.000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	740.000	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	940.000	940.000	2.620.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	100.000	100.000	240.000
	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	40.000	100.000	100.000	240.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40.000	40.000											40.000	100.000	100.000	240.000
	422400	Трошкови путовања ученика	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	840.000	840.000	2.380.000
	422410	Трошкови путовања ученика	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	840.000	840.000	2.380.000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	700.000	700.000											700.000	840.000	840.000	2.380.000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	423.000	362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.000	434.400	468.500	1.264.900
	423200	Компјутерске услуге	40.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	50.400	60.500	152.900
	423220	Услуге одржавања рачунара	40.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	50.400	60.500	152.900
	423221	Услуге одржавања рачунара	40.000	42.000											42.000	50.400	60.500	152.900
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	144.000	364.000
	423320	Котизације	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	48.000	57.600	145.600
	423321	Котизације за семинаре	40.000	40.000											40.000	48.000	57.600	145.600
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	72.000	86.400	218.400
	423391	Издаци за стручне испите	60.000	60.000											60.000	72.000	86.400	218.400
	423500	Стручне услуге	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	156.000	156.000	442.000
	423590	Остале стручне услуге	200.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	156.000	156.000	442.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика) израда плана заштите и спасавања	200.000	130.000											130.000	156.000	156.000	442.000
	423900	Остале опште услуге	83.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	108.000	108.000	306.000
	423910	Остале опште услуге	83.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	108.000	108.000	306.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)-гости из Марибора	83.000	90.000											90.000	108.000	108.000	306.000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	78.000	93.600	236.600
	424300	Медицинске услуге	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	48.000	57.600	145.600
	424310	Здравствена заштита по уговору	35.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	48.000	57.600	145.600
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	35.000	40.000											40.000	48.000	57.600	145.600
	424900	Остале специјализоване услуге	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	30.000	36.000	91.000
	424910	Остале специјализоване услуге	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	30.000	36.000	91.000
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) обука за прву помоћ	20.000	25.000											25.000	30.000	36.000	91.000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.635.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	2.190.000	2.628.000	5.943.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.135.000	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815.000	1.578.000	1.893.600	4.286.600
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1.135.000	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815.000	1.578.000	1.893.600	4.286.600

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	25.000	25.000											25.000	30.000	36.000	91.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	100.000	120.000											120.000	84.000	100.800	304.800
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	60.000	70.000											70.000	84.000	100.800	254.800
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	100.000	100.000											100.000	120.000	144.000	364.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	55.000	70.000											70.000	84.000	100.800	254.800
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	25.000	30.000											30.000	36.000	43.200	109.200
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	100.000	100.000											100.000	180.000	216.000	496.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	670.000	300.000											300.000	960.000	1.152.000	2.412.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	612.000	734.400	1.656.400
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	410.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	504.000	604.800	1.328.800
	425221	Намештај, поправка клупа и столица	300.000	100.000											100.000	360.000	432.000	892.000
	425222	Рачунарска опрема	50.000	60.000											60.000	72.000	86.400	218.400
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	60.000	60.000											60.000	72.000	86.400	218.400
	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	50.000	60.000	72.000	182.000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање училиа, справа за физичку културу и сл.)	50.000	50.000											50.000	60.000	72.000	182.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	48.000	57.600	145.600
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	40.000	40.000											40.000	48.000	57.600	145.600
	426000	МАТЕРИЈАЛ	905.000	970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970.000	1.266.000	1.519.000	3.755.000	
	426100	Административни материјал	160.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	240.000	287.800	697.800	
	426110	Канцеларијски материјал	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	156.000	187.000	473.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	120.000	130.000											130.000	156.000	187.000	473.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	84.000	100.800	224.800
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	40.000	40.000											40.000	84.000	100.800	224.800
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	96.000	115.200	291.200	
	426310	Публикације, часописи и гласила	70.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	96.000	115.200	291.200

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
153	УКУПНО 463000:		25.210.000	25.713.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.713.000	30.070.200	47.277.600	103.060.800

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	23.491.000	25.713.000	30.070.200	47.277.600	103.060.800
УКУПНО:		23.491.000	25.713.000	30.070.200	47.277.600	103.060.800

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
791110	Приходи из буџета		25.210.000	25.713.000											25.713.000	30.070.200	47.277.600	103.060.800
	УКУПНО:		25.210.000	25.713.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.713.000	30.070.200	47.277.600	103.060.800

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања-"Економско-трговинска" школа
Функција:	920-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:	Финансирање 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)

I. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		460.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	650.000	700.000	1.720.000
413100	Накнаде у природи		460.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	650.000	700.000	1.720.000
413150	Превоз на посао и са посла (маркица)		460.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	650.000	700.000	1.720.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)		460.000	370.000													370.000	650.000	700.000	1.720.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		630.000	965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.000	985.000	1.040.000	2.990.000
414300	Отпремнине и помоћи		150.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	250.000	250.000	727.000
414310	Отпремнине и помоћи		150.000	227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.000	250.000	250.000	727.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве) 2 случаја		150.000	227.000													227.000	250.000	250.000	727.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		480.000	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	735.000	790.000	2.263.000
414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		480.000	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.000	735.000	790.000	2.263.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице-3 радника		280.000	498.000													498.000	540.000	580.000	1.618.000
414419	Остале помоћи запосленим радницима-2 раднице		200.000	240.000													240.000	195.000	210.000	645.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2.700.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	4.200.000	4.200.000	11.400.000
415100	Накнаде трошкова за запослене		2.700.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	4.200.000	4.200.000	11.400.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	4.200.000	4.200.000	11.400.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	2.700.000	3.000.000												3.000.000	4.200.000	4.200.000	11.400.000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.875.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.752.000	2.100.000	5.312.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.875.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.752.000	2.100.000	5.312.000
	416110	Награде запосленима	1.875.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.752.000	2.100.000	5.312.000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Јовановић Бранко 35 година: Милановић Бранкица 40 година: Анђелић Славица, Милорадовић Јованка	1.875.000	1.460.000												1.460.000	1.752.000	2.100.000	5.312.000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.859.000	8.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.990.000	11.308.000	11.940.000	32.238.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421110	Трошкови платног промета	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421111	Трошкови платног промета	200.000													0			0
	421200	Енергетске услуге	6.800.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	10.065.000	10.510.000	28.575.000
	421210	Услуге за електричну енергију	1.900.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	4.200.000	4.200.000	10.900.000
	421211	Услуге за електричну енергију	1.900.000	2.500.000												2.500.000	4.200.000	4.200.000	10.900.000
	421220	Трошкови грејања	4.900.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.865.000	6.310.000	17.675.000
	421225	Централно грејање	4.900.000	5.500.000												5.500.000	5.865.000	6.310.000	17.675.000
	421300	Комуналне услуге	456.000	487.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.000	745.000	802.000	2.034.000
	421310	Услуге водовода и канализације	200.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	410.000	440.000	1.070.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	200.000	220.000												220.000	410.000	440.000	1.070.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	256.000	267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.000	335.000	362.000	964.000
	421321	Дератизација	36.000	47.000												47.000	51.000	55.000	153.000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	40.000	40.000												40.000	44.000	47.000	131.000
	421324	Одвоз отпада	180.000	180.000												180.000	240.000	260.000	680.000
	421400	Услуге комуникација	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	112.000	121.000	316.000
	421410	Телефони	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	76.000	82.000	221.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48.000	48.000												48.000	52.000	56.000	156.000
	421412	Интернет и слично	15.000	15.000												15.000	24.000	26.000	65.000
	421420	Услуге поште и доставе	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	36.000	39.000	95.000
	421421	Пошта	20.000	20.000												20.000	36.000	39.000	95.000
	421500	Трошкови осигурања	310.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	342.000	460.000	1.182.000
	421510	Осигурање имовине	240.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	232.000	350.000	862.000
	421511	Осигурање зграда	240.000	280.000												280.000	232.000	350.000	862.000
	421520	Осигурање запослених	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000	110.000	320.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	70.000	100.000												100.000	110.000	110.000	320.000
	421900	Остали трошкови	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	44.000	47.000	131.000
	421910	Остали трошкови	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	44.000	47.000	131.000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	10.000	40.000												40.000	44.000	47.000	131.000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	301.000	307.000	883.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	54.000	58.000	162.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу		0												0	0	0	0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	54.000	58.000	162.000
422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000
422300		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	27.000	29.000	81.000
422390		Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	27.000	29.000	81.000
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)	20.000	25.000												25.000	27.000	29.000	81.000
422400		Трошкови путовања ученика	120.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	220.000	220.000	640.000
422410		Трошкови путовања ученика	120.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	220.000	220.000	640.000
422412		Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	120.000	200.000												200.000	220.000	220.000	640.000
423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	236.000	736.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736.000	860.000	926.000	2.522.000
423200		Компјутерске услуге	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	44.000	44.000	128.000
423220		Услуге одржавања рачунара	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	44.000	44.000	128.000
423221		Услуге одржавања рачунара	45.000	40.000												40.000	44.000	44.000	128.000
423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	65.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	127.000	132.000	369.000
423320		Котизације	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	35.000	98.000
423321		Котизације за семинаре	15.000	30.000												30.000	33.000	35.000	98.000
423390		Друге услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	94.000	97.000	271.000
423391		Издаци за стручне испите	30.000	40.000												40.000	50.000	50.000	140.000
423399		Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	20.000	40.000												40.000	44.000	47.000	131.000
423500		Стручне услуге	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	183.000	200.000	499.000
423590		Остале стручне услуге	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	183.000	200.000	499.000
423599		Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	116.000	116.000												116.000	183.000	200.000	499.000
423900		Остале опште услуге	10.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	506.000	550.000	1.526.000
423910		Остале опште услуге	10.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	506.000	550.000	1.526.000
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	470.000												470.000	506.000	550.000	1.526.000
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.000	374.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.000	402.000	428.000	1.204.000
424300		Медицинске услуге	20.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	58.000	58.000	170.000
424310		Здравствена заштита по уговору	20.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	58.000	58.000	170.000
424311		Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	20.000	54.000												54.000	58.000	58.000	170.000
424900		Остале специјализоване услуге	90.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	344.000	370.000	1.034.000
424910		Остале специјализоване услуге	90.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	344.000	370.000	1.034.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
	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	90.000	320.000														320.000	344.000	370.000	1.034.000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.090.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.190.000	960.000	3.250.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	590.000	450.000	1.610.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	590.000	450.000	1.610.000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	20.000	100.000														100.000	100.000	20.000	220.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	300.000	150.000														150.000	50.000	50.000	250.000
	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	30.000	30.000														30.000	100.000	50.000	180.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	40.000	80.000														80.000	100.000	80.000	260.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10.000	20.000														20.000	20.000	30.000	70.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) замена обичних сијалица у лед осветљење	70.000	90.000														90.000	120.000	120.000	330.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	520.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	600.000	510.000	1.640.000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425211	Механичке поправке	20.000															0			0
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	480.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	600.000	510.000	1.620.000
	425221	Намештај, клице и столице	300.000	300.000														300.000	300.000	200.000	800.000
	425222	Рачунарска опрема	70.000	80.000														80.000	100.000	100.000	280.000
	425223	Опрема за комуникацију	20.000	10.000														10.000	20.000	30.000	60.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	50.000	80.000														80.000	100.000	100.000	280.000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	10.000	10.000														10.000	30.000	30.000	70.000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	30.000	30.000														30.000	50.000	50.000	130.000
	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	0	20.000			20.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	20.000	20.000												20.000	50.000	80.000	150.000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	845.000	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	1.209.000	1.299.000	3.278.000
	426100	Административни материјал	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	175.000	190.000	525.000
	426110	Канцеларијски материјал	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000	120.000	330.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100.000	100.000												100.000	110.000	120.000	330.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	70.000	195.000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	40.000	60.000												60.000	65.000	70.000	195.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	97.000	105.000	292.000
	426310	Публикације, часописи и гласила	80.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	97.000	105.000	292.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	80.000	90.000												90.000	97.000	105.000	292.000
	426400	Материјали за саобраћај	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	33.000	96.000
	426410	Издаци за гориво	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	33.000	96.000
	426411	Бензин	25.000	30.000												30.000	33.000	33.000	96.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	290.000	310.000	700.000
	426610	Материјали за образовање	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	290.000	310.000	700.000
	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	290.000	310.000	700.000
	426630	Материјали за спорт	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	426631	Материјали за спорт лопте...	30.000													0			0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	330.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	357.000	384.000	991.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	259.000	279.000	698.000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	80.000	80.000												80.000	140.000	151.000	371.000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000
	426819	Остали материјали за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	30.000	30.000												30.000	65.000	70.000	165.000
	426820	Материјали за угоститељство	170.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	98.000	105.000	293.000
	426821	Храна	120.000	60.000												60.000	65.000	70.000	195.000
	426822	Пића	50.000	30.000												30.000	33.000	35.000	98.000
	426823	Намирнице за припремање хране (Односи се на трошкове интерне производње хране за децу која су на боравку у вртићима Нате Вељковић)														0			0
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунце, код установа које имају смештај гостију)														0			0
	426900	Материјали за посебне намене	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	257.000	277.000	674.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426910	Материјали за посебне намене	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	257.000	277.000	674.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	90.000	90.000												90.000	173.000	186.000	449.000
	426913	Алат и инвентар(ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) постављање тракастих завеса у школској библиотеци, набавка плочница за службене просторије у школи, хефталнице, бушилице, ситан инвентар за одржавање опеме у школи	30.000													0	30.000	33.000	63.000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	20.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444200	Казне за кашњење	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	444210	Казне за кашњење	1.000	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	1.000	5.000												5.000	5.000	5.000	15.000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	325.000	370.000	995.000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	325.000	370.000	995.000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	350.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	325.000	370.000	995.000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	150.000	100.000												100.000	110.000	130.000	340.000
	472718	Превоз ученика (за наше ученике који похађају школе ван територије града Крушевца) по ИОП-у	200.000	200.000												200.000	215.000	240.000	655.000
		УКУПНО 463100:	16.326.000	18.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512210	Канцеларијска опрема	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512213	Писаће машине, рачунска машина	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463200:	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	16.341.000	18.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	16.341.000	18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000
	УКУПНО:	16.341.000	18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	16.341.000	18.345.000											18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000
	321311	Нераспоредјени вишак прихода и примања из ранијих година										0			0			0
		УКУПНО:	16.341.000	18.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.345.000	23.187.000	24.275.000	65.807.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања - "Прва техничка школа " Крушевац
Функција:	920-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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	413100	Накнаде у натури	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	1.000.000	1.100.000												1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	365.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	325.000	425.000	1.045.000
	414300	Отпремнине и помоћи	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	414310	Отпремнине и помоћи	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	25.000	25.000												25.000	25.000	25.000	75.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	340.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	300.000	400.000	970.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	340.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	300.000	400.000	970.000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	140.000	150.000												150.000	150.000	200.000	500.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	200.000	120.000												120.000	150.000	200.000	470.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.600.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	17.600.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.600.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	17.600.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	5.600.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	17.600.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готововна)	5.600.000	6.000.000											6.000.000	5.800.000	5.800.000	17.600.000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.000.000	10.600.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.000.000	10.600.000
	416110	Награде запосленима	2.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.000.000	10.600.000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Шаронић Александар, Мијајловић Весна, Стефановић Зорана, Драгоњић Ненад 20 година: Радојевић ВЛАДАН, Симоновић Данијела, Агатоновић Ивица, Бркић Александар, Меједовић Ернест 35 година: Губеринић Војкан, Божовић Драган, Ралић Наташа, Живадиновић Ненад, 40 година-Зарић Светлана	2.800.000	3.800.000											3.800.000	3.800.000	3.000.000	10.600.000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.088.000	16.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.920.000	18.470.000	18.380.000	53.770.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421110	Трошкови платног промета	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421111	Трошкови платног промета	220.000												0			0
	421200	Енергетске услуге	12.600.000	15.512.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.512.000	17.000.000	17.000.000	49.512.000
	421210	Услуге за електричну енергију	4.100.000	5.012.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.012.000	6.000.000	6.000.000	17.012.000
	421211	Услуге за електричну енергије	4.100.000	5.012.000											5.012.000	6.000.000	6.000.000	17.012.000
	421220	Трошкови грејања	8.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	11.000.000	11.000.000	32.500.000
	421225	Централно грејање	8.500.000	10.500.000											10.500.000	11.000.000	11.000.000	32.500.000
	421300	Комуналне услуге	700.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	421310	Услуге водовода и канализације	280.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошна воде)	280.000	300.000											300.000	300.000	300.000	900.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	420.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	421321	Дератизација	40.000	50.000											50.000	50.000	50.000	150.000
	421324	Одвоз отпада	380.000	450.000											450.000	450.000	450.000	1.350.000
	421400	Услуге комуникација	98.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	120.000	120.000	348.000
	421410	Телефони	78.000	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000	100.000	100.000	288.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48.000	48.000											48.000	60.000	55.000	163.000
	421412	Интернет и слично	30.000	40.000											40.000	40.000	45.000	125.000
	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	420.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	360.000	1.260.000
	421510	Осигурање имовине	320.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	360.000	1.020.000
	421511	Осигурање зграда	200.000	220.000											220.000	220.000	210.000	650.000
	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	110.000											110.000	110.000	150.000	370.000
	421520	Осигурање запослених	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	240.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	100.000	120.000											120.000	120.000		240.000
	421900	Остали трошкови	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	250.000
	421910	Остали трошкови	50.000	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50.000	50.000											50.000	100.000	100.000	250.000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	100.000												0			0
	422400	Трошкови путовања ученика	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000
	422410	Трошкови путовања ученика	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	500.000	1.200.000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	150.000	200.000											200.000	500.000	500.000	1.200.000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	496.000	556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.000	690.000	675.000	1.921.000
	423200	Компјутерске услуге	280.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	423210	Услуге за израду софтвера	210.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	660.000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	150.000	150.000											150.000	150.000	150.000	450.000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	60.000	70.000											70.000	70.000	70.000	210.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	70.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70.000	80.000											80.000	80.000	80.000	240.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	80.000	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	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	423391	Издаци за стручне испите	50.000	80.000											80.000	80.000	80.000	240.000
	423400	Услуге информисања	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423410	Услуге штампања	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423419	Остале услуге штампања	50.000	60.000											60.000	60.000	60.000	180.000
	423500	Стручне услуге	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	250.000	235.000	601.000
	423590	Остале стручне услуге	116.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	250.000	235.000	601.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	116.000	116.000											116.000	250.000	235.000	601.000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	135.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000	135.000	445.000
	424300	Медицинске услуге	25.000	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	25.000	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)	25.000	25.000											25.000	25.000	25.000	75.000
	424900	Остале специјализоване услуге	110.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	110.000	370.000
	424910	Остале специјализоване услуге	110.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	110.000	370.000
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само пколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) испитивање громобранске и електричне инсталације	110.000	130.000											130.000	130.000	110.000	370.000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.620.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	6.000.250	6.740.250	14.000.500
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.930.000	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	5.300.250	5.750.250	11.870.500
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1.930.000	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	5.300.250	5.750.250	11.870.500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	250.000	200.000											200.000	3.250.000	3.250.000	6.700.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50.000	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	70.000											70.000	70.250	70.250	210.500
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	30.000	100.000											100.000	1.030.000	1.030.000	2.160.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	1.000.000	50.000											50.000	500.000	1.000.000	1.550.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	150.000	150.000											150.000	200.000	150.000	500.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	200.000	200.000											200.000	200.000	200.000	600.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	690.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	700.000	990.000	2.130.000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	180.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	140.000	270.000	540.000
	425211	Механичке поправке	60.000	60.000											60.000	70.000	150.000	280.000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	120.000	70.000											70.000	70.000	120.000	260.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	470.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	520.000	680.000	1.470.000
	425221	Намештај клуба и столице	300.000	100.000											100.000	300.000	400.000	800.000
	425222	Рачунарска опрема	120.000	120.000											120.000	120.000	200.000	440.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	50.000	50.000											50.000	100.000	80.000	230.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40.000	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	40.000	40.000											40.000	40.000	40.000	120.000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.565.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.235.000	2.800.000	9.035.000
	426100	Административни материјал	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	280.000	300.000	780.000
	426110	Канцеларијски материјал	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	230.000	200.000	580.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	150.000	150.000											150.000	230.000	200.000	580.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	200.000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	50.000	50.000											50.000	50.000	100.000	200.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	426310	Публикације, часописи и гласила	80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	80.000	120.000											120.000	120.000	120.000	360.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
426400	Материјали за саобраћај	1.650.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.720.000	5.720.000
426410	Издаци за гориво	1.600.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000	1.600.000	5.400.000
426411	Бензин	1.600.000	1.900.000												1.900.000	1.900.000	1.600.000	5.400.000
426490	Остали материјал за превозна средства	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	120.000	320.000
426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	50.000	100.000												100.000	100.000	120.000	320.000
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	345.000	250.000	845.000
426610	Материјали за образовање	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	345.000	250.000	845.000
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)	250.000	250.000												250.000	345.000	250.000	845.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	255.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	300.000	250.000	810.000
426810	Материјали за одржавање хигијене	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	195.000	635.000
426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	150.000	150.000												150.000	190.000	145.000	485.000
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	55.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	55.000	175.000
426821	Храна	30.000	30.000												30.000	30.000	30.000	90.000
426822	Пића	25.000	30.000												30.000	30.000	25.000	85.000
426900	Материјали за посебне намене	130.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	190.000	160.000	520.000
426910	Материјали за посебне намене	130.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	190.000	160.000	520.000
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	90.000												90.000	90.000	60.000	240.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444200	Казне за кашњење	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444210	Казне за кашњење	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444211	Казне за кашњење	1.000	0												0	0	0	0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	120.000	380.000
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	120.000	380.000
472710	Накнаде из буџета за образовање	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	120.000	380.000
472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	120.000	130.000												130.000	130.000	120.000	380.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
482100	Остали порези	200.000	200.000	0	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	200.000	200.000	0	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	200.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000
		УКУПНО 463100:	30.240.000	33.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.616.000	40.405.250	39.875.250	113.896.500
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација														0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)														0			0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	30.240.000	33.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.616.000	40.405.250	39.875.250	113.896.500

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	30.240.000	33.616.000			
	УКУПНО:	30.240.000	33.616.000			

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	791110	Приходи из буџета	30.240.000	33.616.000												33.616.000			33.616.000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
		УКУПНО:	30.240.000	33.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.616.000	0	0	33.616.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања- "Медицинска школа"
Функција:	920-Средње образовање
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Градска управа 05511/Медицинска школа-01881
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финасирање функционисања Медицинске школе
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Градске управе/Директор школе
Тип програмске активности:	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	471.500	542.000	1.493.500
	413100	Накнаде у натури	400.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	471.500	542.000	1.493.500
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	400.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	471.500	542.000	1.493.500
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	400.000	480.000												480.000	471.500	542.000	1.493.500
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	710.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	510.000	520.000	1.325.000
	414300	Отпремнине и помоћи	90.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	110.000	120.000	255.000
	414310	Отпремнине и помоћи	90.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	110.000	120.000	255.000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	90.000	25.000												25.000	110.000	120.000	255.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	620.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	400.000	400.000	1.070.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	620.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	400.000	400.000	1.070.000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице-	420.000	150.000												150.000	400.000	400.000	950.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	414419	Остале помоћи запосленим радницима,	200.000	120.000												120.000	0	120.000	
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.900.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.500.000	3.870.000	10.370.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.900.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.500.000	3.870.000	10.370.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	2.900.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.500.000	3.870.000	10.370.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)																	
			2.900.000	3.000.000												3.000.000	3.500.000	3.870.000	10.370.000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	900.000	1.100.000	2.620.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	900.000	1.100.000	2.620.000
	416110	Награде запосленима	750.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	900.000	1.100.000	2.620.000
	416111	Јубиларне награде 20 година: Радовић Ана, 30 година: Радисављевић Невенка, 40 година: Димић Јелица																	
			750.000	620.000												620.000	900.000	1.100.000	2.620.000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.110.000	6.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.990.000	7.937.000	9.079.500	24.006.500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421110	Трошкови платног промета	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421111	Трошкови платног промета	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421200	Енергетске услуге	5.200.000	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	7.015.000	8.022.500	21.237.500
	421210	Услуге за електричну енергију	1.000.000	1.000.000	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.322.500	3.472.500
	421220	Трошкови грејања	4.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	5.865.000	6.700.000	17.765.000
	421225	Централно грејање	4.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	5.865.000	6.700.000	17.765.000
	421300	Комуналне услуге	277.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	345.000	398.000	1.023.000
	421310	Услуге водовода и канализације	80.000	80.000	0	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)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	92.000	106.000	278.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	197.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	253.000	292.000	745.000
	421321	Дератизација	37.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	42.000	49.000	131.000
	421324	Одвоз отпада	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	211.000	243.000	614.000
	421400	Услуге комуникација	183.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	228.000	261.000	674.000
	421410	Телефони	168.000	168.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	63.000	72.000	183.000
	421412	Интернет и слично	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	146.000	167.000	433.000
	421420	Услуге поште и доставе	15.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	19.000	22.000	58.000
	421421	Пошта	15.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	19.000	22.000	58.000
	421500	Трошкови осигурања	270.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000	326.000	372.000	1.003.000
	421510	Осигурање имовине	210.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	241.000	277.000	748.000
	421511	Осигурање зграда	210.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	241.000	277.000	748.000
	421520	Осигурање запослених	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	85.000	95.000	255.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	85.000	95.000	255.000
	421900	Остали трошкови	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	23.000	26.000	69.000
	421910	Остали трошкови	20.000	20.000	0	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.)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	23.000	26.000	69.000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	330.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	426.000	462.000	1.278.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.000	52.000	138.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.000	52.000	138.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.000	52.000	138.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
422400	Трошкови путовања ученика	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	380.000	410.000	1.140.000
422410	Трошкови путовања ученика	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	380.000	410.000	1.140.000
422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	300.000	350.000													350.000	380.000	410.000	1.140.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	258.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	370.000	434.000	1.114.000
423200	Компјутерске услуге	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.000	52.000	138.000
423220	Услуге одржавања рачунара	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.000	52.000	138.000
423221	Услуге одржавања рачунара	40.000	40.000													40.000	46.000	52.000	138.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	102.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	124.000	142.000	376.000
423320	Котизације	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.000	16.000	45.000
423321	Котизације за семинаре	12.000	15.000													15.000	14.000	16.000	45.000
423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	90.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	110.000	126.000	331.000
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	35.000													35.000	40.000	46.000	121.000
423400	Услуге информисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423410	Услуге штампања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423419	Остале услуге штампања	0	0													0	0	0	0
423500	Стручне услуге	116.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000	240.000	600.000
423590	Остале стручне услуге	116.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	200.000	240.000	600.000
423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	116.000	160.000													160.000	200.000	240.000	600.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	881.000	931.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931.000	1.070.000	1.231.000	3.232.000
424300	Медицинске услуге	800.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	977.000	1.124.000	2.951.000
424310	Здравствена заштита по уговору	800.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	977.000	1.124.000	2.951.000
424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи ученика)	800.000	850.000													850.000	977.000	1.124.000	2.951.000
424900	Остале специјализоване услуге	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	93.000	107.000	281.000
424910	Остале специјализоване услуге	81.000	81.000	0	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.) громобранску инсталацију и електро инсталације и радну средину	81.000	81.000													81.000	93.000	107.000	281.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.718.000	1.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.000	2.094.000	2.294.000	5.628.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	728.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	1.152.000	1.298.000	3.160.000
425110	Текуће поправке и одржавање зграда	728.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000	1.152.000	1.298.000	3.160.000
425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	50.000	50.000													50.000	57.000	66.000	173.000
425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	200.000	180.000													180.000	330.000	360.000	870.000
425113	Молерски радови (кречење и бојење)	150.000	150.000													150.000	300.000	350.000	800.000
425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	100.000	100.000													100.000	160.000	180.000	440.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	35.000	40.000												40.000	45.000	50.000	135.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30.000	40.000												40.000	45.000	50.000	135.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	70.000	60.000												60.000	80.000	92.000	232.000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	35.000	20.000												20.000	45.000	50.000	115.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	58.000	70.000												70.000	90.000	100.000	260.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	990.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000	942.000	996.000	2.468.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	840.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	742.000	776.000	1.898.000
	425221	Намештај	400.000	100.000												100.000	450.000	450.000	1.000.000
	425222	Рачунарска опрема	80.000	80.000												80.000	110.000	120.000	310.000
	425223	Опрема за комуникацију	40.000	20.000												20.000	25.000	30.000	75.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.) видео надзор	220.000	80.000												80.000	100.000	110.000	290.000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	100.000	100.000												100.000	57.000	66.000	223.000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	120.000	310.000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање училиа, справа за физичку културу и сл.)	80.000	80.000												80.000	110.000	120.000	310.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	90.000	100.000	260.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	70.000	70.000												70.000	90.000	100.000	260.000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.355.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	2.027.000	2.302.000	5.779.000
	426100	Административни материјал	210.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	290.000	330.000	875.000
	426110	Канцеларијски материјал	120.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	170.000	200.000	520.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	120.000	150.000												150.000	170.000	200.000	520.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	90.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	120.000	130.000	355.000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	90.000	105.000												105.000	120.000	130.000	355.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	90.000	100.000	270.000
	426310	Публикације, часописи и гласила	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	90.000	100.000	270.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	80.000	80.000												80.000	90.000	100.000	270.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000	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	400.000	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)	400.000	400.000											400.000	517.000	595.000	1.512.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	265.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	385.000	425.000	1.105.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	200.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	290.000	320.000	820.000
	426811	Хемијска средства за чистиње (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чистиње)	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	90.000											90.000	110.000	120.000	320.000
	426820	Материјали за угоститељство	65.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	95.000	105.000	285.000
	426821	Храна	30.000	40.000											40.000	45.000	50.000	135.000
	426822	Пића	35.000	45.000											45.000	50.000	55.000	150.000
	426900	Материјали за посебне намене	400.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	745.000	852.000	2.017.000
	426910	Материјали за посебне намене	400.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	745.000	852.000	2.017.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50.000	50.000											50.000	55.000	60.000	165.000
	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.)	300.000	220.000											220.000	345.000	396.000	961.000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	50.000	150.000											150.000	345.000	396.000	891.000
	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	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	380.000	400.000	1.130.000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	380.000	400.000	1.130.000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	380.000	400.000	1.130.000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	300.000	350.000											350.000	380.000	400.000	1.130.000
		УКУПНО 463100:	15.717.000	16.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000
	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:	15.717.000	16.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО
Шифра		Опис																
	01	Општи приходи и примања буџета												15.717.000	16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000
УКУПНО:														15.717.000	16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
791110	Приходи из буџета		15.717.000	16.061.000											16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000
	УКУПНО:		15.717.000	16.061.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.061.000	19.692.500	22.243.500	57.997.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализација делатности средњег образовања- Политехничка школа "Милутин Миланковић"
Функција:	920-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					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		750.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	755.000	815.000	2.270.000
413100	Накнаде у природи		750.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	755.000	815.000	2.270.000
413150	Превоз на посао и са посла (маркица)		750.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	755.000	815.000	2.270.000
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)		750.000	700.000												700.000	755.000	815.000	2.270.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		580.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	971.000	1.052.000	2.393.000
414300	Отпремнине и помоћи		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	245.000	265.000	610.000
414310	Отпремнине и помоћи		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	245.000	265.000	610.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)		100.000	100.000												100.000	245.000	265.000	610.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		480.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	726.000	787.000	1.783.000
414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		480.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	726.000	787.000	1.783.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		280.000	150.000												150.000	536.000	577.000	1.263.000
414419	Остале помоћи запосленим радницима		200.000	120.000												120.000	190.000	210.000	520.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	4.800.000	5.200.000	13.600.000
415100	Накнаде трошкова за запослене		3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	4.800.000	5.200.000	13.600.000
415110	Накнаде трошкова за запослене		3.500.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	4.800.000	5.200.000	13.600.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	3.500.000	3.600.000												3.600.000	4.800.000	5.200.000	13.600.000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.400.000	2.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.840.000	2.840.000	8.520.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.400.000	2.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.840.000	2.840.000	8.520.000
	416110	Награде запосленима	2.400.000	2.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840.000	2.840.000	2.840.000	8.520.000
	416111	Јубиларне награде 10 година: Весна Лазовић, Тамара Милутиновић, Милош Самарџић, Данијела Пејчић 20 година: Љиљана Станковић, Јелена Петковић, Владиса Николић 30 година: Тања Стојановић, Тања Ђорђевић, Иван Ђорђевић, 35 година- Милован Стојиљковић, Снежана Валдасављевић, Ружина К. Мијатовић	2.400.000	2.840.000												2.840.000	2.840.000	2.840.000	8.520.000
	417111	Одборнички додатак														0			0
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.984.000	6.544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.544.000	7.192.000	7.793.000	21.529.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421110	Трошкови платног промета	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421111	Трошкови платног промета	200.000													0			0
	421200	Енергетске услуге	5.000.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.900.000	6.400.000	17.900.000
	421220	Трошкови грејања	5.000.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.900.000	6.400.000	17.900.000
	421225	Централно грејање	5.000.000	5.600.000												5.600.000	5.900.000	6.400.000	17.900.000
	421300	Комуналне услуге	446.000	546.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546.000	701.000	757.000	2.004.000
	421310	Услуге водовода и канализације	200.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	410.000	442.000	1.142.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	200.000	290.000												290.000	410.000	442.000	1.142.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	246.000	256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.000	291.000	315.000	862.000
	421321	Дератизација	36.000	36.000												36.000	51.000	55.000	142.000
	421324	Одвоз отпада	210.000	220.000												220.000	240.000	260.000	720.000
	421400	Услуге комуникација	63.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	95.000	102.000	270.000
	421410	Телефони	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	52.000	56.000	156.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48.000	48.000												48.000	52.000	56.000	156.000
	421420	Услуге поште и доставе	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	43.000	46.000	114.000
	421421	Пошта	15.000	25.000												25.000	43.000	46.000	114.000
	421500	Трошкови осигурања	265.000	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000	431.000	464.000	1.160.000
	421510	Осигурање имовине	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	323.000	348.000	871.000
	421511	Осигурање зграда	200.000	200.000												200.000	323.000	348.000	871.000
	421520	Осигурање запослених	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	108.000	116.000	289.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	65.000	65.000												65.000	108.000	116.000	289.000
	421900	Остали трошкови	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	70.000	195.000
	421910	Остали трошкови	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	70.000	195.000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	10.000	60.000												60.000	65.000	70.000	195.000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	230.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	270.000	290.000	840.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	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	0	30.000	0	0	30.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30.000	30.000												30.000			30.000
	422400	Трошкови путовања ученика	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	270.000	290.000	810.000
	422410	Трошкови путовања ученика	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	270.000	290.000	810.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	200.000	250.000												250.000	270.000	290.000	810.000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	426.000	436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	1.000.000	1.038.000	2.474.000
	423200	Компјутерске услуге	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	36.000	99.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	36.000	99.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	30.000	30.000												30.000	33.000	36.000	99.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	166.000	172.000	498.000
	423320	Котизације	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	22.000	24.000	66.000
	423321	Котизације за семинаре	20.000	20.000												20.000	22.000	24.000	66.000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	144.000	148.000	432.000
	423391	Издаци за стручне испите	50.000	90.000												90.000	90.000	90.000	270.000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	50.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000
	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
	423500	Стручне услуге	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	301.000	330.000	847.000
	423590	Остале стручне услуге	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	301.000	330.000	847.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика) и уговор о делу	216.000	216.000												216.000	301.000	330.000	847.000
	423900	Остале опште услуге	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	500.000	500.000	1.030.000
	423910	Остале опште услуге	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	500.000	500.000	1.030.000
	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	500.000	500.000	1.030.000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	77.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000	82.000	88.000	246.000
	424300	Медицинске услуге	15.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	39.000	42.000	117.000
	424310	Здравствена заштита по уговору	15.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	39.000	42.000	117.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	15.000	36.000												36.000	39.000	42.000	117.000
	424900	Остале специјализоване услуге	62.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	43.000	46.000	129.000
	424910	Остале специјализоване услуге	62.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	43.000	46.000	129.000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) обука за прву помоћ, испитивање електричних и громобранских инсталација	62.000	40.000												40.000	43.000	46.000	129.000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.340.000	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285.000	1.695.000	1.886.000	4.866.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	725.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	1.297.000	1.475.000	3.692.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	725.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	1.297.000	1.475.000	3.692.000
	425111	Зидарски радови (израда претградних зидова и сл. поправке)	130.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	50.000	100.000												100.000	400.000	500.000	1.000.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионица и кабинета	100.000	60.000												60.000	65.000	70.000	195.000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука) замена свих олука	15.000	20.000												20.000	22.000	24.000	66.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50.000	80.000												80.000	87.000	94.000	261.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10.000	20.000												20.000	22.000	24.000	66.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) замена обичних у лед сијалице по налогу инспекције	60.000	90.000												90.000	97.000	105.000	292.000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10.000													0			0
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	300.000	500.000												500.000	550.000	600.000	1.650.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	615.000	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000	398.000	411.000	1.174.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	575.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.000	365.000	375.000	1.075.000
	425221	Намештај, клупе и столице	200.000	200.000												200.000	220.000	220.000	640.000
	425222	Рачунарска опрема	330.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000
	425223	Опрема за комуникацију	0	15.000												15.000	16.000	17.000	48.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	20.000	30.000												30.000	32.000	34.000	96.000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	5.000	10.000												10.000	11.000	12.000	33.000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	20.000	30.000												30.000	32.000	34.000	96.000
	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	22.000	24.000	66.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	20.000	20.000												20.000	22.000	24.000	66.000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.000	12.000	33.000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) косялица	20.000	10.000												10.000	11.000	12.000	33.000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	740.000	910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	1.040.000	1.122.000	3.072.000
	426100	Административни материјал	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	164.000	178.000	492.000
	426110	Канцеларијски материјал	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000	120.000	330.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100.000	100.000												100.000	110.000	120.000	330.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426120	Одећа, обућа и униформе	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	54.000	58.000	162.000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	50.000	50.000												50.000	54.000	58.000	162.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	97.000	105.000	292.000
	426310	Публикације, часописи и гласила	70.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	97.000	105.000	292.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, чекос и сл.)	70.000	90.000												90.000	97.000	105.000	292.000
	426400	Материјали за саобраћај	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	35.000	98.000
	426410	Издаци за гориво	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	33.000	35.000	98.000
	426411	Бензин	20.000	30.000												30.000	33.000	35.000	98.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	230.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	270.000	290.000	760.000
	426610	Материјали за образовање	180.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	270.000	290.000	760.000
	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)	180.000	200.000												200.000	270.000	290.000	760.000
	426630	Материјали за спорт	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426631	Материјали за спорт	50.000													0			0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	249.000	268.000	747.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	150.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	205.000	220.000	615.000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	100.000	120.000												120.000	130.000	140.000	390.000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе исл.)	50.000	70.000												70.000	75.000	80.000	225.000
	426820	Материјали за угоститељство	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	44.000	48.000	132.000
	426821	Храна		20.000												20.000	22.000	24.000	66.000
	426822	Пића		20.000												20.000	22.000	24.000	66.000
	426900	Материјали за посебне намене	120.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	227.000	246.000	683.000
	426910	Материјали за посебне намене	120.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	227.000	246.000	683.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	60.000	100.000												100.000	108.000	120.000	328.000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напањање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, телих стазе и сл.) постављање тракастих завеса у школској библиотеци, набавка плочица за службене просторије у школи, хефталице, бушилице, ситан инвентар за одржавање опреме у школи	30.000	50.000												50.000	54.000	56.000	160.000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кречење у сопственој режији, обнова материјала за прву помоћ)	30.000	60.000												60.000	65.000	70.000	195.000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	8.000
	444200	Казне за кашњење	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	8.000
	444210	Казне за кашњење	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	8.000
	444211	Казне за кашњење	5.000	2.000												2.000	3.000	3.000	8.000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	162.000	175.000	487.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
472700		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	162.000	175.000	487.000
472710		Накнаде из буџета за образовање	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	162.000	175.000	487.000
472713		Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	100.000	150.000												150.000	162.000	175.000	487.000
		УКУПНО 463100:	16.132.000	17.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512200		Административна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512220		Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512221		Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)														0			0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	16.132.000	17.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	16.132.000	17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0			0
	УКУПНО:	16.132.000	17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
791110		Приходи из буџета	16.132.000	17.193.000												17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
		УКУПНО:	16.132.000	17.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.193.000	20.810.000	22.302.000	60.305.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	10-Средње образовање
Шифра програмске активности:	2004-0001
Назив:	Реализовање делатности средњег образовања-"Хемијско-технолошка" школа
Функција:	920-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.гл.РС", бр.88/2017, 27/2018-др. Закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
Опис:	Финансирање 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.283.400	1.475.910	3.559.310
	413100	Накнаде у натури	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.283.400	1.475.910	3.559.310
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.283.400	1.475.910	3.559.310
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	1.000.000	800.000												800.000	1.283.400	1.475.910	3.559.310
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	405.000	445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000	295.000	295.000	1.035.000
	414300	Отпремнине и помоћи	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	414310	Отпремнине и помоћи	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	75.000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25.000	25.000												25.000	25.000	25.000	75.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	380.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	270.000	270.000	960.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	380.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	270.000	270.000	960.000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	280.000	300.000												300.000	150.000	150.000	600.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима, за рођење детета	100.000	120.000												120.000	120.000	120.000	360.000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.750.000	6.612.500	16.362.500
	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.750.000	6.612.500	16.362.500
	415110	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	5.750.000	6.612.500	16.362.500
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	4.000.000	4.000.000												4.000.000	5.750.000	6.612.500	16.362.500
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.400.000	3.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251.000	2.636.250	2.846.875	8.734.125
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000	3.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251.000	2.636.250	2.846.875	8.734.125
	416110	Награде запосленима	1.400.000	3.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251.000	2.636.250	2.846.875	8.734.125

Број позицијe	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423500	Стручне услуге	116.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	248.400	285.660	750.060
	423590	Остале стручне услуге	116.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	248.400	285.660	750.060
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика)	116.000	216.000											216.000	248.400	285.660	750.060
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	97.750	112.412	295.162
	424300	Медицинске услуге	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	28.750	33.062	86.812
	424310	Здравствена заштита по уговору	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	28.750	33.062	86.812
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10.000	25.000											25.000	28.750	33.062	86.812
	424900	Остале специјализоване услуге	36.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	69.000	79.350	208.350
	424910	Остале специјализоване услуге	36.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	69.000	79.350	208.350
	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 система за аутоматску дојаву пожара	36.000	60.000											60.000	69.000	79.350	208.350
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.080.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	1.133.500	1.303.525	3.727.025
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	800.000	920.000	2.720.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	600.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	700.000	805.000	2.405.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	150.000	150.000											150.000	150.000	172.500	472.500
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) учионице	150.000	150.000											150.000	150.000	172.500	472.500
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)		200.000											200.000			200.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	150.000	150.000											150.000	150.000	172.500	472.500
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) у лабораторијама	150.000	150.000											150.000	150.000	172.500	472.500
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)													0			0
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)		100.000											100.000	100.000	115.000	315.000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	115.000	315.000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограде и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.)		100.000											100.000	100.000	115.000	315.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	480.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	333.500	383.525	1.007.025
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	350.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	172.500	198.375	520.875
	425221	Намештај	50.000												0			0
	425222	Рачунарска опрема	50.000	50.000											50.000	57.500	66.125	173.625

Број позицијe	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл. видео надзор)	100.000													0			0
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	50.000	50.000												50.000	57.500	66.125	173.625
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	50.000													0			0
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	50.000	50.000												50.000	57.500	66.125	173.625
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.000	52.900	138.900
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	40.000	40.000												40.000	46.000	52.900	138.900
	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	57.500	66.125	173.625
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	50.000	50.000												50.000	57.500	66.125	173.625
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	57.500	66.125	173.625
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност пуњење апарата за противпожарну заштиту и замена	40.000	50.000												50.000	57.500	66.125	173.625
	426000	МАТЕРИЈАЛ	780.000	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930.000	1.069.500	1.229.925	3.229.425	
	426100	Административни материјал	160.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	195.500	224.825	590.325	
	426110	Канцеларијски материјал	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	115.000	132.250	347.250	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100.000	100.000												100.000	115.000	132.250	347.250
	426120	Одећа, обућа и униформе	60.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	80.500	92.575	243.075
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, лојаче и чистачице)	60.000	70.000												70.000	80.500	92.575	243.075
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	115.000	132.250	347.250
	426310	Публикације, часописи и гласила	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	115.000	132.250	347.250
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	80.000	100.000												100.000	115.000	132.250	347.250
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	195.500	224.825	590.325
	426610	Материјали за образовање	150.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	195.500	224.825	590.325
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професора за потребе такмичења и сл. код школа)	150.000	170.000												170.000	195.500	224.825	590.325
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	494.500	568.675	1.493.175
	426810	Материјали за одржавање хигијене	170.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	287.500	330.625	868.125

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	120.000	150.000													150.000	172.500	198.375	520.875
	426812	инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50.000	100.000													100.000	115.000	132.250	347.250
	426820	Материјали за угоститељство	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	207.000	238.050	625.050
	426821	Храна	20.000	20.000													20.000	23.000	26.450	69.450
	426822	Пића	10.000	10.000													10.000	11.500	13.225	34.725
	426823	Намирнице за припремање хране (мерила у погледу материјалних трошкова средњих школа кувари, посласличари)	150.000	150.000													150.000	172.500	198.375	520.875
	426900	Материјали за посебне намене	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	69.000	79.350	208.350
	426910	Материјали за посебне намене	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	69.000	79.350	208.350
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	40.000	60.000													60.000	69.000	79.350	208.350
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.500	13.225	34.725
	444200	Казне за кашњење	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.500	13.225	34.725
	444210	Казне за кашњење	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.500	13.225	34.725
	444211	Казне за кашњење	5.000	10.000													10.000	11.500	13.225	34.725
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	92.000	92.000	264.000
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	92.000	92.000	264.000
	472710	Накнаде из буџета за образовање	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	92.000	92.000	264.000
	472713	Ученичке награде (књиге за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	80.000	80.000													80.000	92.000	92.000	264.000
		УКУПНО 463100:	18.476.000	22.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.195.000	26.071.800	29.553.332	77.820.132
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструкцију објеката)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	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	0
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО 463200:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		УКУПНО 463000:	18.476.000	22.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.195.000	26.071.800	29.553.332	77.820.132

Извори финансирања		Извори у базној години (2024)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и прања буџета	18.476.000	22.195.000	26.071.800	29.553.332	77.820.132
	УКУПНО:	18.476.000	22.195.000	26.071.800	29.553.332	77.820.132

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној	Приходи у 2025.години				Приходи у	Приходи у	УКУПНО
---	------------------	-----------------------	--	--	--	-----------	-----------	--------

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	Конто	Опис	години (2024.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	2026. години	2027. години	(2025-2027)
	791110	Приходи из буџета	18.476.000	22.195.000											22.195.000			22.195.000
		УКУПНО:	18.476.000	22.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.195.000	0	0	22.195.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Назив индикатора	Индикатори исхода				Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	Извештај о раду Центра за стручно усавршавање
	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	2000/24000=8,33%	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори				УКУПНО:
235	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.090.000	5.620.000	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000	18.570.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.090.000	5.620.000	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000	18.570.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	6.090.000	5.620.000	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000	18.570.000
	411111	Плате на основу цене рада	5.920.000	5.440.000							550.000				5.990.000	5.990.000	5.990.000	17.970.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	170.000	180.000							20.000				200.000	200.000	200.000	600.000
236	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	924.000	850.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	940.000	940.000	940.000	2.820.000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	610.000	560.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	620.000	620.000	620.000	1.860.000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	610.000	560.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	620.000	620.000	620.000	1.860.000
	412111	Допринос за ПИО	610.000	560.000							60.000				620.000	620.000	620.000	1.860.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	314.000	290.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	320.000	320.000	320.000	960.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	314.000	290.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	320.000	320.000	320.000	960.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	314.000	290.000							30.000				320.000	320.000	320.000	960.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори	УКУПНО:				
237	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	123.000
	413100	Накнаде у натури	25.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	123.000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	25.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	123.000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи за 3 детета)	25.000	41.000												41.000	41.000	41.000	123.000
238	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414300	Отпремине и помоћи	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремине и помоћи	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице по Правилнику о раду)	30.000													0			0
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (по Правилник о раду установе)	40.000													0			0
239	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	200.000	200.000	630.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	200.000	200.000	630.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	250.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	200.000	200.000	630.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	250.000	230.000												230.000	200.000	200.000	630.000
240	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	285.176	102.000	0	150.000	0	0	0	0	0	8.000	0	27.000	0	287.000	260.000	260.000	807.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.000	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000	84.000
	421110	Трошкови платног промета	24.000	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000	84.000
	421111	Трошкови платног промета	24.000	15.000		10.000						3.000				28.000	28.000	28.000	84.000
	421300	Комуналне услуге	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	421400	Услуге комуникација	177.176	82.000	0	80.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	167.000	167.000	167.000	501.000
	421410	Телефони	159.176	64.000	0	80.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	149.000	149.000	149.000	447.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48.000	48.000												48.000	48.000	48.000	144.000
	421412	Интернет и слично	27.000	16.000												16.000	16.000	16.000	48.000
	421414	Услуге мобилног телефона	84.176			80.000						5.000				85.000	85.000	85.000	255.000
	421420	Услуге поште и доставе	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	54.000
	421421	Пошта	18.000	18.000												18.000	18.000	18.000	54.000
	421500	Трошкови осигурања	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	421520	Осигурање запослених	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	5.000	5.000												5.000	5.000	5.000	15.000
	421900	Остали трошкови	69.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	77.000	50.000	50.000	177.000
	421910	Остали трошкови	69.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	77.000	50.000	50.000	177.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	69.000			50.000								27.000	77.000	50.000	50.000	177.000
241	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	192.000	170.000	170.000	532.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	180.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	510.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	20.000			30.000									30.000	30.000	30.000	90.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	15.000			15.000									15.000	15.000	15.000	45.000
	422190	Остале услуге службеног превоза	125.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000	315.000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	40.000												0			0
	422192	Такси превоз	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	75.000			75.000									75.000	75.000	75.000	225.000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)				20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	422400	Трошкови путовања ученика	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	22.000
	422410	Трошкови путовања ученика	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	22.000
	422411	Превоз ученика	40.000											22.000	22.000			22.000
242	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.476.000	0	0	581.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0	1.465.000	1.365.000	1.365.000	4.195.000
	423100	Административне услуге	221.000	0	0	246.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0	263.000	263.000	263.000	789.000
	423130	Рачуноводствене услуге	221.000	0	0	246.000	0	0	0	0	0	17.000	0	0	263.000	263.000	263.000	789.000
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуновође)	221.000			246.000						17.000			263.000	263.000	263.000	789.000
	423200	Компјутерске услуге	45.000	47.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000	276.000
	423210	Услуге за израду софтвера	15.000	47.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000	62.000	186.000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)		47.000											47.000	47.000	47.000	141.000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	15.000			15.000									15.000	15.000	15.000	45.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	30.000			30.000									30.000	30.000	30.000	90.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	423320	Котизације	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	423321	Котизације за семинаре	50.000			50.000									50.000	50.000	50.000	150.000
	423400	Услуге информисања	165.000	20.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000	495.000
	423410	Услуге штампања	60.000	20.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423412	Услуге штампања часописа	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
	423413	Услуге штампања публикација штампане билтена	20.000	20.000											20.000	20.000	20.000	60.000
	423419	Остале услуге штампања	30.000			30.000									30.000	30.000	30.000	90.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори	УКУПНО:						
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50.000			50.000												50.000	50.000	50.000	150.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	5.000			5.000												5.000	5.000	5.000	15.000
	423440	Медијске услуге	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	50.000			50.000												50.000	50.000	50.000	150.000
	423500	Стручне услуге	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	700.000	2.200.000
	423590	Остале стручне услуге	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	700.000	2.200.000
	423599	Остале стручне услуге	900.000	800.000														800.000	700.000	700.000	2.200.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423610	Услуге за домаћинство	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423612	Хемијско чишћење	20.000			20.000												20.000	20.000	20.000	60.000
	423700	Репрезентација	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	225.000
	423710	Репрезентација	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	225.000
	423711	Репрезентација	60.000			60.000												60.000	60.000	60.000	180.000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	15.000			15.000												15.000	15.000	15.000	45.000
243	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	800.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
	424210	Услуге образовања	800.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
	424211	Услуге образовања	800.000	900.000														900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
244	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	315.000	120.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	870.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	150.000	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	60.000			60.000												60.000	60.000	60.000	180.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50.000	20.000														20.000	20.000	20.000	60.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	20.000			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	165.000	100.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	510.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	145.000	80.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	425221	Намештај	20.000			20.000												20.000	20.000	20.000	60.000
	425222	Рачунарска опрема	60.000	30.000														30.000	30.000	30.000	90.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	30.000	50.000														50.000	50.000	50.000	150.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори				УКУПНО:	
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	35.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	425280	Текуће исправке 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 исправке 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	711.000	245.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	302.000	685.000	685.000	1.672.000	
	426100	Административни материјал	70.000	50.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000	
	426110	Канцеларијски материјал	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	50.000	50.000											50.000	50.000	50.000	150.000	
	426130	Биодекорација	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000	
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	61.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	52.000	35.000	35.000	122.000	
	426610	Материјали за образовање	61.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	52.000	35.000	35.000	122.000	
	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)	61.000	35.000										17.000	52.000	35.000	35.000	122.000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	570.000	160.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	570.000	570.000	1.310.000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50.000	50.000											50.000	50.000	50.000	150.000	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	10.000	10.000											10.000	10.000	10.000	30.000	
	426820	Материјали за угоститељство	510.000	100.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	510.000	510.000	1.130.000	
	426821	Храна	300.000	50.000											50.000	300.000	300.000	650.000	
	426822	Пића	200.000	50.000											50.000	200.000	200.000	450.000	
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000	
	426900	Материјали за посебне намене	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	426910	Материјали за посебне намене	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	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.)	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000	
355	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
	472710	Накнаде из буџета за образовање	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 17-други извори				УКУПНО:
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-Центар за промоцију науке РС	125.000															
		УКУПНО:	11.246.176	8.995.000	0	1.191.000	0	0	0	0	660.000	25.000	0	66.000	10.937.000	11.221.000	11.221.000	33.379.000