

P

2019

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада: 10-Средње образовање и васпитање

Шифра програмске активности: 2003-0001

Назив: Функционисање Гимназије

Функција: 920 - Средње образовање

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Градска управа 05511 /Гимназија 01704

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Крушевца и привреде

Оснoв: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл.РС", бр.88/2017 и 27/2018-др. закони)

Опис: Финасирање функционисања Гимназије

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Градске управе Иван Анђелић /Директор школе Биљана Дачић

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 (2018.)	Циљана вредност 2019. године	Циљана вредност 2020. године	Циљана вредност 2021. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2018.)	Расходи у 2019. години												Расходи у 2020. години	Расходи у 2021. години	УКУПНО (2019-2021)
	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	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	600,000	600,000	1,780,000
	413100	Накнаде у натури	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	600,000	600,000	1,780,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	600,000	600,000	1,780,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	580,000	580,000	✓										580,000	600,000	600,000	1,780,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	175,000	525,000
	414300	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414310	Отпремнине и помоћи	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (из текуће резерве)	25,000	25,000	✓										25,000	25,000	25,000	75,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000

Број пози- ције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2018.)	Расходи у 2019. години											Расходи у 2020. години	Расходи у 2021. години	УКУПНО (2019-2021)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 16	УКУПНО			
	41411	Помоћу медијског лечења запосленог или одна узе породице	150,000	150,000										150,000	✓	150,000	450,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,680,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000		1,700,000	5,200,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,680,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000		1,700,000	5,200,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,680,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000		1,700,000	5,200,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,680,000	1,800,000										1,800,000	✓	1,700,000	5,200,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	980,000	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000		1,365,000	3,740,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	980,000	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000		1,365,000	3,740,000
	416110	Награде запосленима	980,000	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000		1,365,000	3,740,000
	416111	Дубинаре награде Несторовић Ивана, Цветковић Бранислав, Бедановић Нела, Газић Билана, Орловић Дарин, Пантић Тана за 20 година, Милојевић Нела, Добрадиновић Душица, Турковић Драгана, Миланковић Светлана, Василић Мирчета, Настип Горана за 30 година,	980,000	1,275,000											✓	1,365,000	3,740,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,785,000	10,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,276,000	12,165,000	34,891,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	600,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	600,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	600,000
	421200	Енергетске услуге	9,320,000	8,806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,806,000	10,685,000	30,461,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,320,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,220,000	3,640,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,320,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,220,000	3,640,000
	421220	Трошкови грејања	8,000,000	7,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,606,000	9,465,000	26,821,000
	421225	Централно грејање	8,000,000	7,606,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,606,000	9,465,000	26,821,000
	421300	Комуналне услуге	770,000	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	772,000	2,316,000
	421310	Услуге водовода и канализације	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	195,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	195,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	705,000	707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,000	707,000	2,121,000
	421321	Дератизација	30,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	96,000
	421324	Одвоз отпада	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	2,025,000
	421400	Услуге комуникација	85,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000	264,000
	421410	Телефон	65,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000	204,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	144,000
	421412	Интернет и слично	17,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	60,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	60,000
	421421	Пошта	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	60,000
	421500	Трошкови осигурања	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	410,000	1,220,000
	421510	Осигурање имовине	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	350,000	1,040,000
	421511	Осигурање зграда	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	350,000	1,040,000
	421520	Осигурање запослених	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	421900	Остали трошкови	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000
	421910	Остали трошкови	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у години (2018.)	Расходи у 2019. години											УКУПНО: Расходи у 2020. години	Расходи у 2021. години	УКУПНО (2019-2021.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13 из буџета	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	421919	Остали непоменути трошкови (сладарице, ланчана и регистрација попуњава, "музички линиар", накнада за заштиту и унапређење животне средине и сл.)	10,000													10,000	10,000	30,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000													330,000	330,000	990,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000													30,000	30,000	90,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000													30,000	30,000	90,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000													30,000	30,000	90,000
	422400	Трошкови путовања ученика	300,000													300,000	300,000	900,000
	422410	Трошкови путовања ученика	300,000													300,000	300,000	900,000
	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	300,000													300,000	300,000	900,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	245,000													266,000	199,000	664,000
	423200	Компјутерске услуге	31,000													31,000	31,000	93,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	31,000													31,000	31,000	93,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	31,000													31,000	31,000	93,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000													105,000	40,000	185,000
	423320	Копирање	10,000													10,000	10,000	30,000
	423321	Копирање за семинаре	10,000													10,000	10,000	30,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	40,000													95,000	30,000	155,000
	423391	Издаци за стручне активности	40,000													95,000	30,000	155,000
	423500	Стручне услуге	81,000													47,000	45,000	137,000
	423590	Остале стручне услуге	81,000													47,000	45,000	137,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење аката о процени ризика)	81,000													47,000	45,000	137,000
	423900	Остале опште услуге	83,000													83,000	83,000	249,000
	423910	Остале опште услуге	83,000													83,000	83,000	249,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрова кола сеоских школа - ангажовано лице из регистроване радње за сечу дрва, услуге превоза хране и обробе, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	83,000													83,000	83,000	249,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000													39,000	20,000	79,000
	424300	Медицинске услуге	10,000													10,000	10,000	30,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	10,000													10,000	10,000	30,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	10,000													10,000	10,000	30,000
	424900	Остале специјализоване услуге	70,000													29,000	10,000	49,000

Број пози- ције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2018.)	Расходи у 2019. години												УКУПНО	Расходи у 2020. години	УКУПНО (2019-2021)
				Расходи у 2019. години														
	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			
	424910	Остале специјализоване услуге	70,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	10,000	49,000		
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обезбеђивање улича, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процене ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту на ово имају право само постојеће установе у култури не радно место за ову врсту посла и сл.) испитивање услова радне околине	70,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	10,000	49,000		
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	385,000	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	1,155,000		
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	690,000		
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	690,000		
	425111	Зидарски радови (поправка прозора и врата, замена браве, кљавка и др (060381))	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000		
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена браве, кљавка и др (060381))	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000		
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	120,000		
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др елемената крова, поправка олука)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000		
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпуштавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	150,000		
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	30,000		
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сигналица, флуо шевни и сл.)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	150,000		
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	465,000		
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	105,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	315,000		
	425221	Намештај	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	90,000		
	425222	Рачунарска опрема	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	150,000		
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	75,000		
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	90,000		

60.000

Број пози- ције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2018.)	Расходи у 2019. години												Расходи у 2020. години	Расходи у 2021. години	УКУПНО (2019-2021)
	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			
	426913	Алат и инвентаризација за приватну помоћ, печат и јасновици за наплату печата, плочице за прата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталине, буџетне папире, заставе, трајекте завесе, тених стаје и сл.)	2.000												2.000	2.000	6.000	
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје за кресне у сопственој регији, обнова материјала за приватну помоћ)													2.000	2.000	6.000	
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ																
	444200	ЗАДУЖИВАЊА	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	60.000	
	444210	Казне за кашњење	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	60.000	
	444211	Казне за кашњење	20.000												20.000	20.000	60.000	
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	368.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	368.000	1.106.000	
	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	368.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	368.000	1.106.000	
	472710	Накнаде из буџета за образовање	368.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	368.000	1.106.000	
	472713	Учешће наградe (књиже за одличан успех преко школа, новчана награда ученику и сл.)	280.000												280.000	280.000	840.000	
	472718	Превоз ученика (са наплате учешће који похађају школе ван територије града Крушевца) за превоз ученика са посебним потребама	88.800	90.000											90.000	88.800	266.000	
	УКУПНО 463100:		16.290.800	16.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.055.000	17.886.000	51.807.000	
	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	
	511400	Пројектно планирање	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	
	511450	Пројектна документација	2.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	
	511451	Пројектна документација (пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта 2.400.000 динара - пројектна документација за дојаву пожара 500.000 дина)																
	УКУПНО 463200:		2.430.000									2.900.000			2.900.000		2.900.000	
	УКУПНО 463000:		18.720.800	16.055.000	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	18.955.000	17.886.000	54.707.000	
107	УКУПНО																	

17 628

Извори финансирања		Извори у базној години (2018.)	Извори у 2019. години	Извори у 2020. години	Извори у 2021. години	УКУПНО (2019-2021)
Шифра	Опис					
01	Приходи из буџета	18.720.800	16.055.000	17.886.000	17.866.000	51.807.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.900.000			2.900.000
	УКУПНО:	18.720.800	18.955.000	17.886.000	17.866.000	54.707.000

Број пози- ције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2018.)	Расходи у 2019. години											Расходи у 2020. години	Расходи у 2021. години	УКУПНО (2019-2021)
	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		

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2018.)	Приходи у 2019. години											Приходи у 2020. години	Приходи у 2021. години	УКУПНО (2019-2021)
	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	18.720,800	16,055,000											16,055,000	17,886,000	51,807,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										2,900,000			2,900,000		2,900,000
		УКУПНО:	18,720,800	16,055,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	0	18,955,000	17,886,000	54,707,000