

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, Правилник о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Станковић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	26	26	26	26	26	На основу уисаног броја ученика

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

			Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					23.433.800						23.433.800	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					23.433.800						23.433.800	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					23.433.800						23.433.800	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					23.433.800						23.433.800	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					23.433.800						23.433.800	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					23.158.640						23.158.640	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					5.663.965						5.663.965	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					8.159						8.159	
160	414300	Отпремнине и помоћи												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					8.159						8.159	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					4.363.000						4.363.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					4.363.000						4.363.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1.292.806						1.292.806	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.292.806						1.292.806	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					15.406.264						15.406.264	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					13.826.932						13.826.932	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					148.365						148.365	
169	421200	Енергетске услуге					12.945.563						12.945.563	
170	421300	Комуналне услуге					255.684						255.684	
171	421400	Услуге комуникација					45.178						45.178	
172	421500	Трошкови осигурања					432.142						432.142	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					149.008						149.008	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					135.430						135.430	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
179	422400	Трошкови путовања ученика					13.578						13.578	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					139.000						139.000	
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					139.000						139.000	
185	423400	Услуге информисања												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге												
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					111.106						111.106	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге					111.106						111.106	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					82.274						82.274	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					480						480	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					81.794						81.794	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1.097.944						1.097.944	
202	426100	Административни материјал					96.624						96.624	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					2.540						2.540	
205	426400	Материјали за саобраћај					349.495						349.495	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					17.016						17.016	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					303.277						303.277	
210	426900	Материјали за посебне намене					328.992						328.992	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					2.088.411						2.088.411	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					345.320						345.320	
299	482100	Остали порези					35.320						35.320	
300	482200	Обавезне таксе					310.000						310.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					1.743.091						1.743.091	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.743.091						1.743.091	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					275.160						275.160	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					275.160						275.160	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					275.160						275.160	
319	512100	Опрема за саобраћај												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					275.160						275.160	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					23.433.800						23.433.800	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			23.433.800			23.433.800
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа			23.433.800			23.433.800
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____
