

Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

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

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. 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 броја уписаних ученика

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
2								

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
--	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					23.345.000						23.345.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					23.345.000						23.345.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					23.345.000						23.345.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					23.345.000						23.345.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					23.345.000						23.345.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					22.815.000						22.815.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					6.783.200						6.783.200	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					245.000						245.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					1.000						1.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					244.000						244.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					5.638.200						5.638.200	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					5.638.200						5.638.200	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					900.000						900.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					900.000						900.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					14.401.800						14.401.800	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					11.789.487						11.789.487	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200.000						200.000	
169	421200	Енергетске услуге					10.879.487						10.879.487	
170	421300	Комуналне услуге					300.000						300.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
171	421400	Услуге комуникација					60.000						60.000	
172	421500	Трошкови осигурања					350.000						350.000	
<b>175</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>					<b>370.000</b>						<b>370.000</b>	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					200.000						200.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					20.000						20.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					150.000						150.000	
<b>181</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>					<b>241.000</b>						<b>241.000</b>	
183	423200	Компјутерске услуге					15.000						15.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000						200.000	
185	423400	Услуге информисања					15.000						15.000	
188	423700	Репрезентација					10.000						10.000	
189	423900	Остале опште услуге					1.000						1.000	
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)</b>					<b>251.000</b>						<b>251.000</b>	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					1.000						1.000	
193	424300	Медицинске услуге					50.000						50.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					200.000						200.000	
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>					<b>450.000</b>						<b>450.000</b>	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					200.000						200.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					250.000						250.000	
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>					<b>1.300.313</b>						<b>1.300.313</b>	
202	426100	Административни материјал					220.000						220.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					30.000						30.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
205	426400	Материјали за саобраћај					600.000						600.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					100.000						100.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					300.000						300.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					50.313						50.313	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					1.630.000						1.630.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					330.000						330.000	
299	482100	Остали порези					80.000						80.000	
300	482200	Обавезне таксе					250.000						250.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					1.300.000						1.300.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.300.000						1.300.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					530.000						530.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					530.000						530.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					530.000						530.000	
319	512100	Опрема за саобраћај					230.000						230.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					300.000						300.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					23.345.000						23.345.000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			23.345.000			23.345.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа						23.345.000						23.345.000
Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )														

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_