

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 10. Средње образовање
<b>Шифра и назив:</b>	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања
<b>Функција:</b>	920 - Средње образовање
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Техничка школа
<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 5 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 (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28	28	28	28	28	На основу уписаног броја ученика ( 5 девојчица, 23 дечака )

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)					17.426.000		15.329.601		15.334.601		48.090.202	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					17.426.000		15.329.601		15.334.601		48.090.202	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					17.426.000		15.329.601		15.334.601		48.090.202	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					17.426.000		15.329.601		15.334.601		48.090.202	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					17.426.000		15.329.601		15.334.601		48.090.202	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					17.171.000		14.929.601		14.934.601		47.035.202	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					4.224.000		3.096.000		3.096.000		10.416.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					624.000		96.000		96.000		816.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					123.000		1.000		1.000		125.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					501.000		95.000		95.000		691.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					2.100.000		2.000.000		2.000.000		6.100.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2.100.000		2.000.000		2.000.000		6.100.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1.500.000		1.000.000		1.000.000		3.500.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.500.000		1.000.000		1.000.000		3.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					11.515.000		11.303.601		11.308.601		34.127.202	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					8.606.000		8.609.601		8.614.601		25.830.202	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200.000		205.000		210.000		615.000	
169	421200	Енергетске услуге					7.640.000		7.684.601		7.684.601		23.009.202	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
170	421300	Комуналне услуге					325.000		300.000		300.000		925.000	
171	421400	Услуге комуникација					51.000		70.000		70.000		191.000	
172	421500	Трошкови осигурања					390.000		350.000		350.000		1.090.000	
<b>175</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>					<b>410.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.210.000</b>	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					230.000		230.000		230.000		690.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					20.000		20.000		20.000		60.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					160.000		150.000		150.000		460.000	
<b>181</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>					<b>191.000</b>		<b>293.000</b>		<b>293.000</b>		<b>777.000</b>	
183	423200	Компјутерске услуге					15.000		15.000		15.000		45.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					150.000		252.000		252.000		654.000	
185	423400	Услуге информисања					15.000		15.000		15.000		45.000	
188	423700	Репрезентација					10.000		10.000		10.000		30.000	
189	423900	Остале опште услуге					1.000		1.000		1.000		3.000	
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)</b>					<b>511.000</b>		<b>251.000</b>		<b>251.000</b>		<b>1.013.000</b>	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					200.000		1.000		1.000		202.000	
193	424300	Медицинске услуге					11.000		50.000		50.000		111.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					300.000		200.000		200.000		700.000	
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>					<b>500.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>1.400.000</b>	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					78.000		200.000		200.000		478.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					422.000		250.000		250.000		922.000	
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>					<b>1.297.000</b>		<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>		<b>3.897.000</b>	
202	426100	Административни материјал					237.000		220.000		220.000		677.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					30.000		30.000		30.000		90.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					550.000		600.000		600.000		1.750.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					45.000		100.000		100.000		245.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					410.000		300.000		300.000		1.010.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					25.000		50.000		50.000		125.000	
<b>294</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>					<b>1.432.000</b>		<b>530.000</b>		<b>530.000</b>		<b>2.492.000</b>	
<b>298</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>					<b>330.000</b>		<b>330.000</b>		<b>330.000</b>		<b>990.000</b>	
299	482100	Остали порези					30.000		80.000		80.000		190.000	
300	482200	Обавезне таксе					300.000		250.000		250.000		800.000	
<b>302</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>					<b>1.102.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>1.502.000</b>	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.102.000		200.000		200.000		1.502.000	
<b>311</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)</b>					<b>255.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.055.000</b>	
<b>312</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)</b>					<b>255.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.055.000</b>	
<b>318</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)</b>					<b>255.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.055.000</b>	
319	512100	Опрема за саобраћај					115.000		400.000		400.000		915.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					140.000						140.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					17.426.000		15.329.601		15.334.601		48.090.202	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			17.426.000	15.329.601	15.334.601	48.090.202
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>2004-0001 Реализација делатности средњег образовања</b>			17.426.000	15.329.601	15.334.601	48.090.202
	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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_