

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Програм коме припада: | Програм 10. Средње образовање |
| Шифра и назив: | 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања |
| Функција: | 920 - Средње образовање |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | Техничка школа |
| 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 5 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 (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 (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. 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) | 23.345.000 | | 17.426.000 | | 17.131.000 | | 15.329.601 | | 15.334.601 | | 47.795.202 | |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | 23.345.000 | | 17.426.000 | | 17.131.000 | | 15.329.601 | | 15.334.601 | | 47.795.202 | |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | 23.345.000 | | 17.426.000 | | 17.131.000 | | 15.329.601 | | 15.334.601 | | 47.795.202 | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 23.345.000 | | 17.426.000 | | 17.131.000 | | 15.329.601 | | 15.334.601 | | 47.795.202 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 23.345.000 | | 17.426.000 | | 17.131.000 | | 15.329.601 | | 15.334.601 | | 47.795.202 | |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 22.815.000 | | 16.026.000 | | 17.109.227 | | 14.929.601 | | 14.934.601 | | 46.973.429 | |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 6.732.000 | | 4.172.000 | | 3.589.515 | | 3.096.000 | | 3.096.000 | | 9.781.515 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 281.000 | | 477.000 | | 338.329 | | 96.000 | | 96.000 | | 530.329 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000 | | 77.000 | | | | 1.000 | | 1.000 | | 2.000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 280.000 | | 400.000 | | 338.329 | | 95.000 | | 95.000 | | 528.329 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 5.401.000 | | 2.495.000 | | 1.943.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 5.943.000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 5.401.000 | | 2.495.000 | | 1.943.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 5.943.000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 1.050.000 | | 1.200.000 | | 1.308.186 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.308.186 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.050.000 | | 1.200.000 | | 1.308.186 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.308.186 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 14.453.000 | | 10.684.000 | | 12.986.292 | | 11.303.601 | | 11.308.601 | | 35.598.494 | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 11.750.000 | | 7.906.000 | | 9.609.111 | | 8.609.601 | | 8.614.601 | | 26.833.313 | |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 140.000 | | 200.000 | | 170.000 | | 205.000 | | 210.000 | | 585.000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 10.900.000 | | 6.986.000 | | 8.676.709 | | 7.684.601 | | 7.684.601 | | 24.045.911 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. 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 | 260.000 | | 300.000 | | 307.496 | | 300.000 | | 300.000 | | 907.496 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 60.000 | | 70.000 | | 51.916 | | 70.000 | | 70.000 | | 191.916 | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 390.000 | | 350.000 | | 402.990 | | 350.000 | | 350.000 | | 1.102.990 | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 370.000 | | 400.000 | | 295.525 | | 400.000 | | 400.000 | | 1.095.525 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000 | | 230.000 | | 251.341 | | 230.000 | | 230.000 | | 711.341 | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000 | | 20.000 | | | | 20.000 | | 20.000 | | 40.000 | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 120.000 | | 150.000 | | 44.184 | | 150.000 | | 150.000 | | 344.184 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 241.000 | | 293.000 | | 137.016 | | 293.000 | | 293.000 | | 723.016 | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 15.000 | | 15.000 | | | | 15.000 | | 15.000 | | 30.000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200.000 | | 252.000 | | 137.016 | | 252.000 | | 252.000 | | 641.016 | |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 15.000 | | 15.000 | | | | 15.000 | | 15.000 | | 30.000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 10.000 | | 10.000 | | | | 10.000 | | 10.000 | | 20.000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 1.000 | | 1.000 | | | | 1.000 | | 1.000 | | 2.000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | 251.000 | | 411.000 | | 670.161 | | 251.000 | | 251.000 | | 1.172.161 | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.000 | | 200.000 | | | | 1.000 | | 1.000 | | 2.000 | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 50.000 | | 11.000 | | | | 50.000 | | 50.000 | | 100.000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 200.000 | | 200.000 | | 670.161 | | 200.000 | | 200.000 | | 1.070.161 | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 450.000 | | 374.000 | | 1.022.472 | | 450.000 | | 450.000 | | 1.922.472 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 50.000 | | 124.000 | | 593.858 | | 200.000 | | 200.000 | | 993.858 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. 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 | 400.000 | | 250.000 | | 428.614 | | 250.000 | | 250.000 | | 928.614 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 1.391.000 | | 1.300.000 | | 1.252.007 | | 1.300.000 | | 1.300.000 | | 3.852.007 | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 220.000 | | 220.000 | | 218.781 | | 220.000 | | 220.000 | | 658.781 | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.000 | | 30.000 | | | | 30.000 | | 30.000 | | 60.000 | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 600.000 | | 600.000 | | 515.873 | | 600.000 | | 600.000 | | 1.715.873 | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000 | | 100.000 | | 21.450 | | 100.000 | | 100.000 | | 221.450 | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 372.000 | | 300.000 | | 379.918 | | 300.000 | | 300.000 | | 979.918 | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 69.000 | | 50.000 | | 115.985 | | 50.000 | | 50.000 | | 215.985 | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 1.630.000 | | 1.170.000 | | 533.420 | | 530.000 | | 530.000 | | 1.593.420 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | 330.000 | | 330.000 | | 55.349 | | 330.000 | | 330.000 | | 715.349 | |
| 299 | 482100 | Остали порези | 80.000 | | 80.000 | | | | 80.000 | | 80.000 | | 160.000 | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 250.000 | | 250.000 | | 55.349 | | 250.000 | | 250.000 | | 555.349 | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | 1.300.000 | | 840.000 | | 478.071 | | 200.000 | | 200.000 | | 878.071 | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.300.000 | | 840.000 | | 478.071 | | 200.000 | | 200.000 | | 878.071 | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 530.000 | | 1.400.000 | | 21.773 | | 400.000 | | 400.000 | | 821.773 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 530.000 | | 1.400.000 | | 21.773 | | 400.000 | | 400.000 | | 821.773 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 530.000 | | 1.400.000 | | 21.773 | | 400.000 | | 400.000 | | 821.773 | |
| 319 | 512100 | Опрема за саобраћај | 230.000 | | 400.000 | | | | 400.000 | | 400.000 | | 800.000 | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 300.000 | | 1.000.000 | | 21.773 | | | | | | 21.773 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. 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) | 23.345.000 | | 17.426.000 | | 17.131.000 | | 15.329.601 | | 15.334.601 | | 47.795.202 | |
| | | 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 | 23.345.000 | 17.426.000 | 17.131.000 | 15.329.601 | 15.334.601 | 47.795.202 |
| УКУПНО ЗА: | 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања | 23.345.000 | 17.426.000 | 17.131.000 | 15.329.601 | 15.334.601 | 47.795.202 |
| | 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: _____
