

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:	Економско-трговинска 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 средњег образовања и васпитања, Закон о раду, Статут школе
Опис:	Омогућавања стицања образовања за све категорије становништва
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Татјана Вјештица

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21,87	22,29	23	23	23	Годишњи план рада школе
		проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)	0	0	0	0	0	Записник инспекције

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	60/328	60/315	60/325	60/340	60/340	Годишњи план рада школе
		Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	30	30	30	30	30	Персонални досијеи
		Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)	15.733.000		15.676.000		16.299.000		13.600.000		14.416.000		44.315.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	15.733.000		15.676.000		16.299.000		13.600.000		14.416.000		44.315.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	15.733.000		15.676.000		16.299.000		13.600.000		14.416.000		44.315.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15.733.000		15.676.000		16.299.000		13.600.000		14.416.000		44.315.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.733.000		15.676.000		16.299.000		13.600.000		14.416.000		44.315.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.235.000		14.476.000		16.299.000		12.900.000		13.816.000		43.015.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.420.000		4.485.000		5.790.000		1.767.000		2.020.000		9.577.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	685.000		285.000		290.000		100.000		150.000		540.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	39.000				100.000						100.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	646.000		285.000		190.000		100.000		150.000		440.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2.735.000		3.300.000		3.800.000		1.170.000		1.370.000		6.340.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.735.000		3.300.000		3.800.000		1.170.000		1.370.000		6.340.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.000.000		900.000		1.700.000		497.000		500.000		2.697.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000		900.000		1.700.000		497.000		500.000		2.697.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.880.000		9.765.000		10.392.000		11.016.000		11.654.000		33.062.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.520.000		2.881.000		3.084.000		3.184.000		3.275.000		9.543.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95.000		166.000		190.000		190.000		200.000		580.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.665.000		1.500.000		1.900.800		1.800.000		1.850.000		5.550.800	
170	421300	Комуналне услуге	560.000		835.000		660.000		810.000		820.000		2.290.000	
171	421400	Услуге комуникација	125.000		220.000		169.200		220.000		230.000		619.200	
172	421500	Трошкови осигурања	75.000		160.000		164.000		164.000		175.000		503.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	325.000		424.000		396.000		396.000		439.000		1.231.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	212.000		332.000		242.000		286.000		289.000		817.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000											
179	422400	Трошкови путовања ученика	63.000		92.000		154.000		110.000		150.000		414.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2.784.000		2.570.000		3.451.000		3.155.000		3.340.000		9.946.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	198.000		290.000		220.000		285.000		290.000		795.000	
185	423400	Услуге информисања	139.000		190.000		200.000		200.000		230.000		630.000	
186	423500	Стручне услуге	682.000		150.000		60.000		150.000		180.000		390.000	
188	423700	Репрезентација	129.000		100.000		150.000		120.000		140.000		410.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.636.000		1.840.000		2.821.000		2.400.000		2.500.000		7.721.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	448.000		600.000		600.000		600.000		630.000		1.830.000	
193	424300	Медицинске услуге	448.000		600.000		600.000		600.000		630.000		1.830.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.599.000		750.000		100.000		920.000		950.000		1.970.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.409.000		550.000		80.000		700.000		700.000		1.480.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	190.000		200.000		20.000		220.000		250.000		490.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.204.000		2.540.000		2.761.000		2.761.000		3.020.000		8.542.000	
202	426100	Административни материјал	297.000		245.000		325.000		265.000		270.000		860.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	136.000		250.000		160.000		250.000		270.000		680.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	30.000		90.000		100.000		100.000		130.000		330.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	367.000		530.000		580.000		590.000		650.000		1.820.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	639.000		585.000		672.000		632.000		750.000		2.054.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	735.000		840.000		924.000		924.000		950.000		2.798.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)			50.000		55.000		55.000		70.000		180.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)			50.000		55.000		55.000		70.000		180.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			50.000		55.000		55.000		70.000		180.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	935.000		176.000		62.000		62.000		72.000		196.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	8.000		60.000		60.000		60.000		70.000		190.000	
300	482200	Обавезне таксе	8.000		60.000		60.000		60.000		70.000		190.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	540.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	540.000		1.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	387.000		115.000		1.000		1.000		1.000		3.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	387.000		115.000		1.000		1.000		1.000		3.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	498.000		1.200.000				700.000		600.000		1.300.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	498.000		1.200.000				700.000		600.000		1.300.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	498.000		1.200.000				700.000		600.000		1.300.000	
320	512200	Административна опрема	498.000		1.200.000				700.000		600.000		1.300.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.733.000		15.676.000		16.299.000		13.600.000		14.416.000		44.315.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	15.733.000	15.676.000	16.299.000	13.600.000	14.416.000	44.315.000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	15.733.000	15.676.000	16.299.000	13.600.000	14.416.000	44.315.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____



Одговорно лице