

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 БОР
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 средњем образовању и васпитању, Правилници које доноси Министарство просвете, Правилници које доноси ШО и Посебан колективни уговор
Опис:	Средње стручно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Средње стручно образовање може трајати три или четири године у зависности од образовног профила. Средња стручна школа школује ученике за рад и даље школовање и пружа могућност стицања квалитетних знања, вештина и ставова.
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:	СВЕТЛАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

	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	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	95	70	150	150	160	

	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

		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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)				118,132								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				118,132								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				118,132								
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				118,132								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4,844,000	6,020,000	5,527,766	71,245,000	7,725,780	66,751,000	6,140,000	89,316,000	7,955,000	89,316,000	21,820,780	245,383,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	4,844,000		5,527,766		7,725,780		6,140,000		7,955,000		21,820,780	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	4,844,000		5,527,766		7,725,780		6,140,000		7,955,000		21,820,780	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	4,644,000		5,217,766		5,796,000		5,820,000		7,635,000		19,251,000	
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	200,000		310,000		1,929,780		320,000		320,000		2,569,780	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		6,020,000		3,145,000		2,601,000		7,116,000		7,116,000		16,833,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		6,020,000		3,025,000		2,551,000		6,996,000		6,996,000		16,543,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		6,020,000		3,025,000		2,551,000		6,996,000		6,996,000		16,543,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				120,000		50,000		120,000		120,000		290,000
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица				120,000		50,000		120,000		120,000		290,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)				68,100,000		64,150,000		82,200,000		82,200,000		228,550,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)				68,100,000		64,150,000		82,200,000		82,200,000		228,550,000
80	791100	Приходи из буџета				68,100,000		64,150,000		82,200,000		82,200,000		228,550,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4,844,000	6,020,000	5,527,766	71,363,132	7,725,780	66,751,000	6,140,000	89,316,000	7,955,000	89,316,000	21,820,780	245,383,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,644,000	5,660,000	5,217,766	70,785,000	5,796,000	66,686,000	5,820,000	88,826,000	7,635,000	88,826,000	19,251,000	244,338,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2,223,000	157,000	2,106,000	68,159,000	2,561,000	64,159,000	2,754,000	82,161,000	4,569,000	82,161,000	9,884,000	228,481,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		130,000		55,130,000		52,130,000		64,130,000		64,130,000		180,390,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		130,000		55,130,000		52,130,000		64,130,000		64,130,000		180,390,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		27,000		9,029,000		9,029,000		13,031,000		13,031,000		35,091,000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		17,000		6,018,000		6,019,000		8,020,000		8,020,000		22,059,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		8,000		3,009,000		3,010,000		5,011,000		5,011,000		13,032,000
154	412300	Допринос за незапосленост		2,000		2,000								
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	485,000		622,000	4,000,000	650,000	3,000,000	766,000	5,000,000	906,000	5,000,000	2,322,000	13,000,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				3,000,000		2,000,000		4,000,000		4,000,000		10,000,000
160	414300	Отпремнине и помоћи			71,000	1,000,000	74,000	1,000,000	76,000	1,000,000	78,000	1,000,000	228,000	3,000,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	485,000		551,000		576,000		690,000		828,000		2,094,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	900,000		1,000,000		1,203,000		1,314,000		1,525,000		4,042,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	900,000		1,000,000		1,203,000		1,314,000		1,525,000		4,042,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	838,000		484,000		708,000		674,000		2,138,000		3,520,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	838,000		484,000		708,000		674,000		2,138,000		3,520,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,421,000	5,483,000	3,111,766	2,606,000	3,235,000	2,507,000	3,066,000	6,645,000	3,066,000	6,645,000	9,367,000	15,797,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,070,000	177,000	1,044,000	177,000	1,091,000	177,000	1,112,000	177,000	1,112,000	177,000	3,315,000	531,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	15,000	75,000	15,000	100,000	15,000	100,000	15,000	100,000	15,000	300,000	45,000
169	421200	Енергетске услуге	698,000		705,000		717,000		735,000		735,000		2,187,000	
170	421300	Комуналне услуге	30,000		29,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
171	421400	Услуге комуникација	142,000	142,000	135,000	142,000	144,000	142,000	147,000	142,000	147,000	142,000	438,000	426,000
172	421500	Трошкови осигурања	100,000	20,000	100,000	20,000	100,000	20,000	100,000	20,000	100,000	20,000	300,000	60,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	380,000	630,000	150,000	670,000	395,000	720,000	410,000	670,000	410,000	670,000	1,215,000	2,060,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	315,000	250,000	100,000	350,000	335,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,035,000	1,050,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		30,000
179	422400	Трошкови путовања ученика	65,000	370,000	50,000	310,000	60,000	360,000	60,000	310,000	60,000	310,000	180,000	980,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	203,000	4,105,000	153,000	1,145,000	296,000	1,081,000	276,000	5,161,000	276,000	5,161,000	848,000	11,403,000
183	423200	Компјутерске услуге	30,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110,000	5,000	95,000		130,000		110,000		110,000		350,000	
185	423400	Услуге информисања	40,000	85,000	15,000	85,000	120,000	21,000	120,000	86,000	120,000	86,000	360,000	193,000
186	423500	Стручне услуге		55,000		55,000		55,000		55,000		55,000		165,000
188	423700	Репрезентација		120,000		85,000		65,000		70,000		70,000		205,000
189	423900	Остале опште услуге	23,000	3,840,000	23,000	920,000	26,000	940,000	26,000	4,950,000	26,000	4,950,000	78,000	10,840,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	26,000	25,000	315,366	145,000	186,000	200,000	186,000	250,000	186,000	250,000	558,000	700,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		15,000		135,000		190,000		240,000		240,000		670,000
193	424300	Медицинске услуге		10,000		10,000	150,000	10,000		10,000		10,000	150,000	30,000
197	424900	Остале специјализоване услуге	26,000		315,366		36,000		186,000		186,000		408,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	280,000	213,000	883,400	163,000	560,000	118,000	325,000	163,000	325,000	163,000	1,210,000	444,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150,000	170,000	788,400	120,000	450,000	90,000	200,000	120,000	200,000	120,000	850,000	330,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130,000	43,000	95,000	43,000	110,000	28,000	125,000	43,000	125,000	43,000	360,000	114,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	462,000	333,000	566,000	306,000	707,000	211,000	757,000	224,000	757,000	224,000	2,221,000	659,000
202	426100	Административни материјал	110,000	40,000	110,000	40,000	155,000	40,000	165,000	20,000	165,000	20,000	485,000	80,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	85,000		86,000		130,000		140,000		140,000		410,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			3,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	35,000	100,000	120,000	165,000	120,000	105,000	140,000	105,000	140,000	105,000	400,000	315,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	215,000	153,000	192,000	31,000	192,000	31,000	202,000	29,000	202,000	29,000	596,000	89,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
210	426900	Материјали за посебне намене	17,000	40,000	55,000	70,000	90,000	35,000	90,000	70,000	90,000	70,000	270,000	175,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
300	482200	Обавезне таксе		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200,000	360,000	310,000	578,132	1,929,780	65,000	320,000	490,000	320,000	490,000	2,569,780	1,045,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000	360,000	310,000	578,132	1,929,780	65,000	320,000	490,000	320,000	490,000	2,569,780	1,045,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000	270,000	310,000	468,132	1,929,780	20,000	320,000	380,000	320,000	380,000	2,569,780	780,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	200,000	270,000	200,000	468,132	1,929,780	20,000	320,000	380,000	320,000	380,000	2,569,780	780,000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			110,000									
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		90,000		110,000		45,000		110,000		110,000		265,000
333	515100	Нематеријална имовина		90,000		110,000		45,000		110,000		110,000		265,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4,844,000	6,020,000	5,527,766	71,363,132	7,725,780	66,751,000	6,140,000	89,316,000	7,955,000	89,316,000	21,820,780	245,383,000
		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	4,844,000	5,527,766	7,725,780	6,140,000	7,955,000	21,820,780
04	Сопствени приходи буџетских корисника	740,000	855,000	796,000	796,000	796,000	2,388,000
07	Трансфери од других нивоа власти		68,100,000	64,150,000	82,200,000	82,200,000	228,550,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	270,000	120,000	50,000	120,000	120,000	290,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		118,132				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	5,010,000	2,170,000	1,755,000	6,200,000	6,200,000	14,155,000

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}
УКУПНО ЗА:		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања		10,864,000		76,890,898		74,476,780		95,456,000		97,271,000		267,203,780
		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: 20.01.2022. године