

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Број:

06/641-1821

27.12.2019.

год.

ЗАЈЕЧАР

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
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 3 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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу						

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)					28.388.000	479.000					28.388.000	479.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					28.388.000						28.388.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					28.388.000						28.388.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					28.388.000						28.388.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						39.600						39.600
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						39.600						39.600
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						39.600						39.600
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)						439.400						439.400
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)						439.400						439.400
80	791100	Приходи из буџета						439.400						439.400
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					28.388.000	479.000					28.388.000	479.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					28.168.000						28.168.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					9.000.000						9.000.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					40.000						40.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					40.000						40.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					8.360.000						8.360.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					8.360.000						8.360.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					600.000						600.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					600.000						600.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					16.183.000						16.183.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					12.805.000						12.805.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					250.000						250.000	
169	421200	Енергетске услуге					11.600.000						11.600.000	
170	421300	Комуналне услуге					354.000						354.000	
171	421400	Услуге комуникација					86.000						86.000	
172	421500	Трошкови осигурања					515.000						515.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					945.000						945.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					255.000						255.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					90.000						90.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					600.000						600.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					385.000						385.000	
183	423200	Компјутерске услуге					30.000						30.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					310.000						310.000	
185	423400	Услуге информисања					15.000						15.000	
188	423700	Репрезентација					30.000						30.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					140.000						140.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					10.000						10.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
193	424300	Медицинске услуге					10.000						10.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					120.000						120.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					570.000						570.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					370.000						370.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					200.000						200.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1.338.000						1.338.000	
202	426100	Административни материјал					175.000						175.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					43.000						43.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					600.000						600.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					120.000						120.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					300.000						300.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					100.000						100.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					2.985.000						2.985.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					95.000						95.000	
299	482100	Остали порези					80.000						80.000	
300	482200	Обавезне таксе					15.000						15.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					2.890.000						2.890.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					2.890.000						2.890.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					220.000	479.000					220.000	479.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					220.000	479.000					220.000	479.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					220.000	479.000					220.000	479.000
319	512100	Опрема за саобраћај					120.000						120.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					100.000	479.000					100.000	479.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					28.388.000	479.000					28.388.000	479.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			28.388.000			28.388.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			39.600			39.600
07	Трансфери од других нивоа власти			439.400			439.400
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа			28.867.000			28.867.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 25.12.2018.год.

Одговорно лице

