

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Техничка школа
Сврха:	Обезбеђивање оптималних услова за рад школе
Основ:	Закон о средњем образовању
Опис:	Делатност средњег стручног образовања - обавља се по Годишњем плану рада
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:	Слађана Глигоријевић - Директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2021.)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	26	30	30	30	30	Упис ученика и Годишњи план рада

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2020.)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	2	26	26	26	26	Извештај стр.оспособљавања

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора			Вредност у базној години (крај 2020.)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Извор верификације
3										

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.		Вредност у 2024.		Укупно (2021-2023)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
10	413000	Накнаде у натури	50,000	0	50,000	0	50,000	0	55,000	0	155,000	0
11	413142	Поклони за децу запослених	50,000		50,000		50,000		55,000		155,000	0
12	414000	Социјална давања запосленима	231,000	0	347,000	0	355,000	0	375,000	0	1,077,000	0
13	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	7,000		7,000		10,000		10,000		27,000	
14	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	214,000		330,000		330,000		350,000		1,010,000	0
15	414419	Остале помоћи запосленим радницима	10,000		10,000		15,000		15,000		40,000	0
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	0	1,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	3,800,000	0
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1,000,000		1,000,000		1,400,000		1,400,000		3,800,000	0
18	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	0	200,000	0	250,000	0	400,000	0	850,000	0
19	416111	Јубиларне награде	200,000		200,000		250,000		400,000		850,000	0
20	421000	Стални трошкови	1,785,000	0	1,810,000	0	2,523,000	0	1,882,000	0	6,215,000	0
21	421111	Трошкови платног промета	65,000		70,000		75,000		80,000		225,000	0
22	421211	Услуге за електричну енергију	281,000		281,000		300,000		305,000		886,000	0
23	421222	Угаљ	499,000		499,000		500,000		500,000		1,499,000	0
24	421223	Дрво	200,000		200,000		200,000		210,000		610,000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.		Вредност у 2024.		Укупно (2021-2023)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
25	421311	Услуге водовода и канализације	240,000		240,000		250,000		250,000		740,000	0
26	421324	Одвоз отпада	10,000		10,000		13,000		15,000		38,000	0
27	421411	Телефон, телекс и телефакс	50,000		50,000		48,000		50,000		148,000	0
28	421412	Интернет и слично	40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	0
29	421419	Остале услуге комуникације	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
30	421421	Пошта	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
31	421511	Осигурање зграда	95,000		100,000		105,000		110,000		315,000	0
32	421513	Осигурање опреме	68,000		70,000		750,000		80,000		900,000	0
33	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	25,000		30,000		25,000		25,000		80,000	0
34	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	96,000		100,000		110,000		110,000		320,000	0
35	421522	Здравствено осигурање запослених	96,000		100,000		87,000		87,000			
35	422000	Трошкови путовања	1,790,000	0	1,475,000	0	2,558,000	0	2,673,000	0	6,706,000	0
46	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	0
47	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
48	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000		30,000		15,000		20,000		65,000	0
49	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000		5,000		70,000		70,000		145,000	
50	422411	Превоз ученика	1,550,000		1,300,000		2,313,000		2,413,000		6,026,000	
51	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима	50,000		50,000		70,000		80,000		200,000	0
52	423000	Услуге по уговору	560,000	0	510,000	0	1,102,000	0	1,140,000	0	2,752,000	0
53	423212	Услуге за одржавање софтвера	10,000		10,000		15,000		20,000		45,000	0
54	423221	Услуге одржавања рачунара	15,000		15,000		15,000		20,000		50,000	0
55	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		100,000		110,000		115,000		325,000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.		Вредност у 2024.		Укупно (2021-2023)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
56	423321	Котизација за семинаре	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	0
57	423322	Котизација за стручна саветовања	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	0
58	423391	Издаци за стручне испите	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
59	423399	Остали издаци за стручно образовање	5,000		5,000		5,000		5,000		15,000	
60	423419	Остале услуге штампања	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
61	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
62	423599	Остале стручне услуге	250,000		200,000		777,000		800,000		1,777,000	
63	423711	Репрезентација	70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
64	424000	Специјализоване услуге	51,000	0	32,000	0	90,000	0	90,000	0	212,000	0
65	424331	Услуге јавног здравља	20,000		1,000		60,000		60,000		121,000	
65	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	0
66	424611	Услуге очувања животне средине	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	0
67	424911	Остале специјализоване услуге	1,000		1,000		0		0		1,000	0
67	425000	Текуће поправке и одржавање	915,000	0	915,000	0	897,000	0	910,000	0	2,722,000	0
68	425112	Столарски радови	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	0
69	425113	Молерски радови	50,000		50,000		55,000		60,000		165,000	0
70	425115	Радови на водоводу и канализацији	25,000		25,000		30,000		30,000		85,000	0
71	425116	Централно грејање	50,000		50,000		60,000		60,000		170,000	0
72	425117	Електричне инсталације	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	0
73	425118	Радови на комуникационим инсталацијама	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
74	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	600,000		600,000		560,000		560,000		1,720,000	
75	425221	Намештај	30,000		30,000		30,000		35,000		95,000	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.		Вредност у 2024.		Укупно (2021-2023)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
76	425222	Рачунарска опрема	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
77	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	35,000		35,000		35,000		35,000		105,000	
78	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
79	425281	Текуће поравке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000		10,000		12,000		15,000		37,000	
80	425291	текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и нематеријалне опреме	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
81	426000	Материјал	846,000	0	848,000	0	798,000	0	808,000	0	2,454,000	0
82	426111	Канцеларијски материјал	100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
83	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
84	426131	Цвеће и зеленило	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
85	426191	Остали административни материјал	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	0
86	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
87	426321	Материјали за образовање	10,000		10,000		12,000		12,000		34,000	0
89	426411	Бензин	40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	0
90	426412	Дизел гориво	40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	0
91	426413	Уља и мазива	6,000		8,000		6,000		6,000		20,000	0
92	426611	Материјали за образовање	200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	0
93	426811	Хемијска средства за чишћење	70,000		70,000		55,000		60,000		185,000	
94	426911	Потрошни материјал	30,000		30,000		15,000		20,000		65,000	
95	426913	Алат и инвентар	60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
96	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	150,000		150,000		130,000		130,000		410,000	
97	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	157,000	0	172,000	0	172,000	0	172,000	0	516,000	0
98	472713	Ученичке награде	155,000		170,000		170,000		170,000		510,000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Вредност у 2022.		Вредност у 2023.		Вредност у 2024.		Укупно (2021-2023)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
99	472719	Остале накнаде за образовање	2,000		2,000		2,000		2,000		6,000	0
100	481000	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	19,000	0	19,000	0	19,000	0	19,000	0	57,000	0
102	482211	Републичке таксе	7,000		7,000		7,000		7,000			
103	482241	Општинске таксе	3,000		3,000		3,000		3,000			
104	482251	Судске таксе	9,000		9,000		9,000		9,000		27,000	0
105	512000	Машине и опрема	460,000	0	401,000	0	390,000	0	425,000	0	1,216,000	0
106	512611	Опрема за образовање	400,000		400,000		390,000		400,000		1,190,000	0
107	512921	Моторна опрема	60,000		1,000		0		25,000		26,000	0
108	515000	Нематеријална имовина	21,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000	0	63,000	0
109	515111	Компјутерски софтвер	1,000		1,000		1,000		1,000		3,000	0
110	515121	Књиге у библиотеци	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	8,085,000	0	7,800,000	0	9,760,000	0	10,150,000	0	27,710,000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2021.)	Вредност у 2022.	Вредност у 2023.	Вредност у 2024.	Укупно (2022-2024)	
1	01 - Приходи из буџета	8,085,000	7,800,000	9,760,000	10,150,000	27,710,000	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	8,085,000	7,800,000	9,760,000	10,150,000	27,710,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно
лицеДатум: 23.07.2021.