

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 2023.)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Циљана вредност 2027.	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	23	28	28	28	Упис ученика и Годишњи план рада

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2023.)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Циљана вредност 2027.	
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	25	26	27	28	28	Извештај стр.оспособљавања

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора			Вредност у базној години (крај 2023.)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Циљана вредност 2027.	Извор верификације
3										

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024.		Вредност у 2025.		Вредност у 2026.		Укупно (2024-2026)	
			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	84,000	0	100,000	0	100,000	0	55,000	0	255,000	0
11	413142	Поклони за децу запослених	84,000		100,000		100,000		115,000		315,000	0
12	414000	Социјална давања запосленима	144,000	0	460,000	0	460,000	0	375,000	0	1,295,000	0
13	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	7,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
14	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	127,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	0
15	414419	Остале помоћи запосленим радницима	10,000		100,000		100,000		15,000		215,000	0
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	0	2,000,000	0	2,400,000	0	1,400,000	0	5,800,000	0
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,000,000		2,000,000		2,400,000		2,600,000		7,000,000	0
18	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	584,000	0	650,000	0	650,000	0	400,000	0	1,700,000	0
19	416111	Јубиларне награде	584,000		650,000		650,000		400,000		1,700,000	0
20	421000	Стални трошкови	2,358,000	0	3,858,000	0	4,345,000	0	5,557,000	0	13,760,000	0
21	421111	Трошкови платног промета	70,000		75,000		75,000		80,000		230,000	0
22	421211	Услуге за електричну енергију	251,000		373,000		370,000		380,000		1,123,000	0
23	421222	Угаљ	0		0		0		0		0	0
24	421223	Дрво	0		0		0		0		0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024.		Вредност у 2025.		Вредност у 2026.		Укупно (2024-2026)	
			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	421225	Централно грејање	1,177,000		2,700,000		2,400,000		4,200,000		9,300,000	
25	421311	Услуге водовода и канализације	340,000		237,000		300,000		360,000		897,000	0
26	421324	Одвоз отпада	10,000		13,000		13,000		15,000		41,000	0
27	421411	Телефон, телекс и телефакс	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	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	100,000		80,000		105,000		110,000		295,000	0
32	421513	Осигурање опреме	70,000		60,000		750,000		80,000		890,000	0
33	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	30,000		20,000		25,000		25,000		70,000	0
34	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	100,000		90,000		110,000		110,000		310,000	0
35	421522	Здравствено осигурање запослених	100,000		100,000		87,000		87,000			
35	422000	Трошкови путовања	2,395,000	0	2,275,000	0	2,538,000	0	2,673,000	0	7,486,000	0
46	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60,000		60,000		80,000		60,000		200,000	0
47	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	30,000		15,000		30,000		30,000		75,000	0
48	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000		30,000		45,000		20,000		95,000	0
49	422194	Накнада за употребу сопственог возила	5,000		0		0		70,000		70,000	
50	422411	Превоз ученика	2,118,000		2,020,000		2,313,000		2,413,000		6,746,000	
51	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и државним конкурсима	152,000		150,000		70,000		80,000		300,000	0
52	423000	Услуге по уговору	1,875,000	0	835,000	0	1,337,000	0	1,195,000	0	3,367,000	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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024.		Вредност у 2025.		Вредност у 2026.		Укупно (2024-2026)	
			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
55	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	132,000		109,000		240,000		170,000		519,000	0
56	423321	Котизација за семинаре	33,000		35,000		45,000		15,000		95,000	0
57	423322	Котизација за стручна саветовања	15,000		15,000		30,000		15,000		60,000	0
58	423391	Издаци за стручне испите	10,000		1,000		20,000		20,000		41,000	0
59	423399	Остали издаци за стручно образовање	15,000		15,000		20,000		5,000		40,000	
60	423419	Остале услуге штампања	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
61	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	10,000		5,000		5,000		10,000		20,000	
62	423599	Остале стручне услуге	1,500,000		500,000		777,000		800,000		2,077,000	
63	423711	Репрезентација	85,000		80,000		120,000		70,000		270,000	
64	424000	Специјализоване услуге	40,000	0	40,000	0	45,000	0	30,000	0	115,000	0
65	424331	Услуге јавног здравља	0		0		0		0		0	
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	10,000		10,000		15,000		0		25,000	0
67	425000	Текуће поправке и одржавање	3,427,000	0	772,000	0	670,000	0	910,000	0	2,352,000	0
68	425112	Столарски радови	22,500		30,000		30,000		30,000		90,000	0
69	425113	Молерски радови	380,390		364,000		155,000		60,000		579,000	0
70	425115	Радови на водоводу и канализацији	1,575		25,000		20,000		30,000		75,000	0
71	425116	Централно грејање	1,171,025		40,000		40,000		60,000		140,000	0
72	425117	Електричне инсталације	84,410		15,000		15,000		15,000		45,000	0
73	425118	Радови на комуникационим инсталацијама	0		1,000		15,000		15,000		31,000	
74	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	1,681,290		200,000		260,000		560,000		1,020,000	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024.		Вредност у 2025.		Вредност у 2026.		Укупно (2024-2026)	
			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
75	425221	Намештај	44,000		20,000		30,000		35,000		85,000	
76	425222	Рачунарска опрема	15,000		15,000		15,000		15,000		45,000	
77	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	6,692		34,000		35,000		35,000		104,000	
78	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	15,510		15,000		30,000		30,000		75,000	
79	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	4,608		12,000		15,000		15,000		42,000	
80	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и нематеријалне опреме	0		1,000		10,000		10,000		21,000	0
81	426000	Материјал	903,000	0	848,000	0	965,000	0	811,000	0	2,624,000	0
82	426111	Канцеларијски материјал	99,800		100,000		100,000		100,000		300,000	0
83	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	14,500		20,000		20,000		20,000		60,000	0
84	426131	Цвеће и зеленило	12,000		15,000		20,000		10,000		45,000	0
85	426191	Остали административни материјал	16,400		10,000		10,000		10,000		30,000	0
86	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	133,400		50,000		100,000		100,000		250,000	0
87	426321	Материјали за образовање	10,000		12,000		12,000		12,000		36,000	0
89	426411	Бензин	40,000		40,000		43,000		40,000		123,000	0
90	426412	Дизел гориво	40,000		42,000		90,000		40,000		172,000	0
91	426413	Уља и мазива	8,000		9,000		10,000		9,000		28,000	0
92	426611	Материјали за образовање	200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	0
93	426811	Хемијска средства за чишћење	59,000		80,000		80,000		60,000		220,000	
94	426911	Потрошни материјал	6,900		20,000		15,000		20,000		55,000	
95	426913	Алат и инвентар	63,000		50,000		60,000		60,000		170,000	
96	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	200,000		200,000		205,000		130,000		535,000	
97	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	172,000	0	170,000	0	170,000	0	172,000	0	512,000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2023.)		Вредност у 2024.		Вредност у 2025.		Вредност у 2026.		Укупно (2024-2026)	
			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
98	472713	Ученичке награде	170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	0
99	472719	Остале накнаде за образовање	2,000		0		0		2,000		2,000	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	7,580		7,000		7,000		7,000			
103	482241	Општинске таксе	3,000		3,000		3,000		3,000			
104	482251	Судске таксе	8,420		9,000		9,000		9,000		27,000	0
105	512000	Машине и опрема	450,000	0	400,000	0	460,000	0	495,000	0	1,355,000	0
106	512611	Опрема за образовање	450,000		400,000		460,000		470,000		1,330,000	0
107	512921	Моторна опрема	0		0		0		25,000		25,000	0
108	515000	Нематеријална имовина	21,000	0	35,000	0	21,000	0	21,000	0	77,000	0
109	515111	Компјутерски софтвер	1,000		15,000		1,000		1,000		17,000	0
110	515121	Књиге у библиотеци	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	14,472,000	0	12,462	0	14,180,000	0	10,150,000	0	24,342,462	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2023.)	Вредност у 2024.	Вредност у 2025.	Вредност у 2026.	Укупно (2024-2026)	
1	07 - Трансфери од других нивоа власти	14,472,000	12,462	14,180,000	10,150,000	24,342,462	
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	14,472,000	12,462	14,180,000	10,150,000	24,342,462

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 29.12.2023.