

**ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ВРАЊЕ**

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2023-2026.

Врање, 02.02.2024.год.

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра програма:	2003 2004
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привереде.
Основа:	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду, Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији.
Опис:	Хемијско технолошка школа, 7 образовних профила, 3 подручја рада, 3 одељења по дуалу
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
Одговорно лице за спровођење програма:	Градски већник за ресурс образовања

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори **				Извор верификације
			Оцењивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	119 м, 190 ж	117м,165ж	120 м, 180 ж	120м,180ж	120м,180ж	Годишњи програм рада
		0	0	0	0	0	Годишњи програм рада

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори				Извор верификације
			Оцењивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2	Унапређење доступности средњег образовања	0	1	1	1	1	Годишњи програм рада
		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	Годишњи програм рада

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конт.	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупна (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	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9.755.000	500.000	10.085.000	500.000	13.050.000	22.220.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	460.000	38.560.000	24.580.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9.755.000		10.085.000		13.050.000	20.000.000	12.800.000		12.710.000		38.560.000	20.000.000
41	734000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9.755.000		10.085.000		13.050.000		12.800.000		12.710.000		38.560.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9.755.000		10.085.000		13.050.000		12.800.000		12.710.000		38.560.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		500.000		500.000		2.220.000				460.000		4.580.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		150.000		250.000		2.080.000				50.000		3.690.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		150.000		250.000		400.000				50.000		510.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		200.000		50.000						250.000		450.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		200.000		50.000						250.000		450.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		150.000		200.000		140.000				160.000		440.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		150.000		200.000		140.000				160.000		440.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.755.000	500.000	10.085.000	500.000	13.050.000	22.220.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	460.000	38.560.000	24.580.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+151+155+157+162+164)	9.755.000	450.000	10.085.000	450.000	13.050.000	2.340.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	430.000	38.560.000	4.470.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3.275.000		3.750.000		4.150.000		3.320.000		3.670.000		11.740.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	140.000		170.000		200.000		220.000		220.000		640.000	
156	413100	Накнаде у природи	140.000		170.000		200.000		220.000		220.000		640.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	300.000		320.000		350.000		450.000		450.000		1.050.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000		320.000		350.000		450.000		450.000		1.050.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РФР	Качва	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	15
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.680.000		1.900.000		2.250.000		2.200.000		2.200.000		6.650.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.680.000		1.900.000		2.250.000		2.200.000		2.200.000		6.650.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.155.000		1.560.000		1.550.000		1.050.000		800.000		3.400.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.155.000		1.560.000		1.550.000		1.050.000		800.000		3.400.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 184 + 190 + 198 + 201)	6.450.000	450.000	6.270.000	450.000	8.750.000	2.140.000	8.800.000	1.980.000	8.360.000	430.000	26.510.000	4.470.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.970.400	118.000	5.775.000	145.000	7.468.000	150.000	7.700.000	180.000	8.070.000	180.000	23.230.000	510.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000	8.000	130.000	5.000	140.000	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	440.000	30.000
169	421200	Енергетске услуге	5.163.000		5.050.000		6.784.000		6.860.000		7.200.000		20.844.000	
170	421300	Комуналне услуге	300.000		310.000		206.000		380.000		400.000		986.000	
171	421400	Услуге комуникација	45.000	110.000	45.000	120.000	60.000	120.000	60.000	170.000	70.000	170.000	190.000	460.000
172	421500	Трошкови осигурања	342.400		240.000	20.000	270.000	20.000	250.000		250.000		770.000	20.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	22.400	90.000	60.800	60.000	400.000	1.550.000	200.000	1.550.000	100.000	50.000	700.000	3.150.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22.400	90.000	60.000	60.000	400.000	50.000	200.000	50.000	100.000	50.000	700.000	150.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	131.000	40.000	120.000	50.000	340.000	65.000	350.000	35.000	320.000	40.000	1.010.000	140.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000	20.000	10.000	10.000	120.000	45.000	120.000	25.000	120.000	20.000	360.000	90.000
186	423500	Стручне услуге		20.000		20.000	40.000	20.000	50.000	10.000	50.000	20.000	140.000	50.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.000		50.000		80.000		80.000		70.000		230.000	
189	423900	Остале опште услуге	50.000		60.000	20.000	100.000		100.000		80.000		280.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		25.000					30.000				30.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		5.000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Р.бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оцењивана вредност у 2023.		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	15
197	424900	Остале специјализоване услуге		20.000					30.000				30.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (198 + 200)	101.500	100.200	65.000	70.000	150.000	150.000	130.000	50.000	170.000	60.000	450.000	260.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	101.500	32.000	50.000	30.000	110.000	130.000	100.000	20.000	120.000	20.000	330.000	170.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		68.200	15.000	40.000	40.000	20.000	30.000	30.000	50.000	40.000	120.000	90.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	224.700	76.800	250.000	125.000	400.000	225.000	390.000	85.000	300.000	100.000	1.090.000	430.000
202	426100	Административни материјал	62.000	15.000	60.000	15.000	100.000	30.000	100.000	15.000	90.000	15.000	290.000	60.000
204	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених	20.000		20.000	10.000	40.000	30.000	50.000	20.000	40.000	15.000	130.000	30.000
205	426400	Материјали за саобраћај		15.000		15.000	20.000	20.000		20.000		15.000		55.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	42.000	20.000	40.000	20.000	70.000	100.000	70.000	20.000	60.000	20.000	200.000	140.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	12.000		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000		10.000		50.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	43.000	26.800	60.000	60.000	110.000	45.000	100.000	30.000	60.000	50.000	270.000	125.000
210	426900	Материјали за посебне намене	45.700		50.000		60.000	60.000	50.000		40.000		150.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	30.000		65.000		150.000		80.000		80.000		310.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	30.000		65.000		150.000		80.000		80.000		310.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	30.000		65.000		150.000		80.000		80.000		310.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)												
300	482200	Обавезне таксе												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ АКТИВНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		50.000		50.000		20.080.000					30.000	20.110.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 316 + 328 + 330 + 332)		50.000		50.000		20.080.000				30.000	30.000	20.110.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		50.000		50.000	20.080.000					30.000		20.110.000
320	512200	Административна опрема				50.000	20.050.000							20.050.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		50.000			30.000					30.000		60.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.755.000	500.000	10.085.000	500.000	22.220.000	1.900.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	460.000	38.560.000	24.580.000
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примано 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)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета	9.755.000	10.085.000	13.050.000	12.800.000	12.710.000	38.560.000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000	500.000	22.220.000	1.900.000	460.000	24.580.000						
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање и васпитање	10.255.000	10.585.000	35.270.000	14.700.000	13.170.000	63.140.000						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програм 10. Средње образовање и васпитање												
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање и васпитање												

* 1-5 циља за сваки програм

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	2	3	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 14.08.2023.

Одговорно лице

Небојша Станковић



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање	
Шифра и назив:	2004-0001 Функционисање средњих школа	
Функција:	920 - Средње образовање	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА	
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде	
Основе:	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду, Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији.	
Опис:	Хемијско технолошка школа, 7 образовних профила, 3 подручја рада, 3 одељења по дуалу	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Директор школе, Небојша Станковић	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		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 (разврстани према полу)	24 (8м, 16ж)	22(8м,14ж)	23 (8м, 15ж)	24 (8м, 16ж)	24 (8м, 16ж)	Годишњи програм рада
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0	0

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације	
		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	80/308	70/290	70/290	70/308	70/308	Годишњи програм рада
		Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	20	20	25	30	30	30

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана 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)	9.755.000	500.000	10.085.000	500.000	12.900.000	22.220.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	460.000	38.410.000	24.580.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 43)	9.755.000		10.085.000		12.900.000	20.000.000	12.800.000		12.710.000		38.410.000	20.000.000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						20.000.000						20.000.000
37	732100	Текуће донације од међународних организација						20.000.000						20.000.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9.755.000		10.085.000		12.900.000		12.800.000		12.710.000		38.410.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9.755.000		10.085.000		12.900.000		12.800.000		12.710.000		38.410.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		500.000		500.000		2.220.000		1.900.000		460.000		4.580.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		150.000		250.000		2.980.000		1.560.000		50.000		3.690.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		150.000		250.000		400.000		60.000		50.000		510.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						1.680.000		1.500.000				3.180.000
64	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		200.000		50.000				200.000		250.000		450.000
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица		200.000		50.000				200.000		250.000		450.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		150.000		200.000		140.000		140.000		160.000		440.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		150.000		200.000		140.000		140.000		160.000		440.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.755.000	500.000	10.085.000	500.000	12.900.000	22.220.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	460.000	38.410.000	24.580.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.755.000	450.000	10.085.000	450.000	12.900.000	2.140.000	12.800.000	1.900.000	12.710.000	430.000	38.410.000	4.470.000
148	430000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (109+151+155+157+162+164)	3.275.000		3.750.000		4.150.000		3.920.000		3.670.000		11.740.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	140.000		170.000		200.000		220.000		220.000		640.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
156	413100	Накнаде у тури	140.000		170.000		200.000		220.000		220.000		640.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	300.000		120.000		150.000		450.000		450.000		1.050.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000		120.000		150.000		450.000		450.000		1.050.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.080.000		1.900.000		2.250.000		2.200.000		2.200.000		6.650.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.680.000		1.900.000		2.250.000		2.200.000		2.200.000		6.650.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.155.000		1.560.000		1.550.000		1.050.000		800.000		3.400.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.155.000		1.560.000		1.550.000		1.050.000		800.000		3.400.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.450.000	450.000	6.270.000	450.000	8.600.000	2.140.000	8.800.000	1.900.000	8.960.000	430.000	26.360.000	4.470.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.970.400	118.000	5.775.000	145.000	7.460.000	150.000	7.700.000	180.000	8.070.000	180.000	23.230.000	510.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000	8.000	130.000	5.000	140.000	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	440.000	30.000
169	421200	Енергетске услуге	5.163.000		5.050.000		6.784.000		6.860.000		7.200.000		20.844.000	
170	421300	Комуналне услуге	300.000		310.000		206.000		380.000		400.000		986.000	
171	421400	Услуге комуникација	45.000	110.000	45.000	120.000	60.000	120.000	60.000	170.000	70.000	170.000	190.000	460.000
172	421500	Трошкови осигурања	342.400		240.000	20.000	270.000	20.000	250.000		250.000		770.000	20.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	22.400	90.000	60.000	60.000	250.000	1.550.000	200.000	1.550.000	100.000	50.000	550.000	3.150.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22.400	90.000	60.000	60.000	250.000	50.000	200.000	50.000	100.000	50.000	550.000	150.000
179	422400	Трошкови путовања ученика						1.500.000		1.500.000			3.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	131.000	40.000	120.000	50.000	340.000	65.000	350.000	35.000	320.000	40.000	1.010.000	140.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000	20.000	10.000	10.000	120.000	45.000	120.000	25.000	120.000	20.000	360.000	90.000
186	423500	Стручне услуге		20.000		20.000	40.000	20.000	50.000	10.000	50.000	20.000	140.000	50.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оценјивана вредност у 2023.		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	Приходи из буџета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.000		50.000		80.000		80.000		70.000		230.000		
189	423900	Остале опште услуге	50.000	20.000	60.000	20.000	100.000		100.000		80.000		280.000		
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		25.000					30.000				30.000		
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		5.000											
197	424900	Остале специјализоване услуге		20.000					30.000				30.000		
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	101.500	100.200	65.000	70.000	150.000	150.000	130.000	50.000	170.000	60.000	450.000	260.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	101.500	32.000	50.000	30.000	110.000	130.000	100.000	20.000	120.000	20.000	330.000	170.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		68.200	15.000	40.000	40.000	20.000	30.000	30.000	50.000	40.000	120.000	90.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	224.700	76.800	250.000	125.000	400.000	225.000	330.000	35.000	300.000	100.000	1.090.000	410.000	
202	426100	Административни материјал	62.000	15.000	60.000	15.000	100.000	30.000	100.000	15.000	90.000	15.000	290.000	60.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000		20.000	10.000	40.000	30.000	50.000		40.000		130.000	30.000	
205	426400	Материјали за саобраћај		15.000		15.000		20.000		20.000		15.000		55.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	42.000	20.000	40.000	20.000	70.000	100.000	70.000	20.000	60.000	20.000	200.000	140.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	12.000		20.000	5.000	20.000		20.000		10.000		50.000		
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	43.000	26.800	60.000	60.000	110.000	45.000	100.000	30.000	60.000	50.000	270.000	125.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	45.700		50.000		60.000		50.000		40.000		150.000		
219	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	30.000		65.000		150.000		80.000		80.000		310.000		
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	30.000		65.000		150.000		80.000		80.000		310.000		
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	30.000		65.000		150.000		80.000		80.000		310.000		
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ АКТИВНОСТ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		50.000		50.000		20.000.000				30.000		20.110.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		50.000		50.000	20.080.000					30.000		20.110.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		50.000		50.000	20.080.000					30.000		20.110.000
320	512200	Административна опрема				50.000	20.050.000							20.050.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		50.000			30.000					30.000		60.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.755.000	500.000	10.085.000	500.000	22.220.000	12.900.000	12.800.000	12.800.000	12.710.000	460.000	38.410.000	24.580.000
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана 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)
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	Приходи из буџета		9.755.000		10.085.000		12.900.000									38.410.000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000		500.000		22.220.000									24.580.000	
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Функционисање средњих школа		10.255.000		10.585.000		35.120.000									62.990.000	
	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
 Небојша Станковић

Датум: 2.2.2024

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ - ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА

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 јорисник:	Назив школе
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основе:	Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду, Стратегија образовања у Србији до 2020. године, Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији.
Опис:	Хемијско технолошка школа, 7 образовних профила, 3 подручја рада
Мере и подмјере преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор школе, Небојша Станковић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Извор верификације
				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 (разврстани према полу)	24 (8м, 16ж)	22(8м,14ж)	23 (8м, 15ж)	24 (8м, 16ж)	24 (8м, 16ж)	Годишњи програм рада
	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0	0

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори			Извор верификације
				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	80/308	70/290	70/290	70/308	70/308	Годишњи програм рада
	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	20	20	25	30	30	30

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 + 59 + 74 + 76)					150.000						150.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					150.000						150.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					150.000						150.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					150.000							
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					150.000						150.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+165+211+226+250+263+279+284)					150.000						150.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 193 + 201)					150.000						150.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)												
169	421200	Енергетске услуге												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					150.000						150.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					150.000							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 31.1 + 357)					150.000						150.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана 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)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета			150.000			150.000						
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа			150.000			150.000						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

