

ГРИЊЕВИЊА СРЕЊА
КОМПЈУТЕРНО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
Бр. 1839
13.12.2024
БРАЊЕ

**ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
БРАЊЕ**

Писарница Градске управе Брање

Прим- љено	13 DEC 2024			
Орган	Оргјед.	БРОЈ	прилог	вредн.

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2024-2027.

Брање, 12.12.2024.год.

Обрасци за припрему програмског буџета

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 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: модни кројач-оператер за израду намештаја, Одељење 1-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 28 ученика. Одељење 2-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 15 ученика. Одељење 3-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 14 ученика.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
Одговорно лице за спровођење програма:	Градски већник за образовање Ненад Ђорђевић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1. Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем: М/Ж	117 м, 165 ж	120м,180ж	113м, 213ж	113м, 213ж	113м, 213ж	Годишњи програм рада
	Стопа прекида средњег образовања: М/Ж	0	0,7 (М), 0,0(Ж)	0	0	0	Годишњи програм рада
	Број ученика који су поновили разред: М/Ж	0	2 М, 0 Ж	0	0	0	Годишњи програм рада

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2. Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0	1	1	1	1	Годишњи програм рада
	Број деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2): М/Ж	9 (5М, 4 Ж)	10 (6М, 4 Ж)	8 (4М, 4 Ж)	8 (4М, 4 Ж)	8 (4М, 4 Ж)	Годишњи програм рада
	Просечан број ученика по одељењу	24(8М,16Ж)	22(8М,14Ж)	23(8М,15Ж)	24(8М,16Ж)	24(8М,16Ж)	Годишњи програм рада

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РРР	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупне (2025-2027)	
			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	708000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	10.085.000	500.000	12.960.000	22.220.000	13.300.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	39.060.000	12.903.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	10.085.000		12.960.000	20.000.000	13.300.000	769.000	12.930.000		12.830.000		39.060.000	769.000
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)			20.000.000	20.000.000		769.000						769.000
37	732100	Текуће донације од међународних организација			20.000.000	20.000.000								
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ						769.000						769.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	10.085.000		12.900.000		13.300.000		12.930.000		12.830.000		39.060.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	10.085.000		12.900.000		13.300.000		12.930.000		12.830.000		39.060.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		500.000		2.220.000		4.609.000		3.665.000		3.860.000		12.134.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		250.000		2.080.000		4.589.000		3.665.000		3.860.000		12.114.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		250.000		400.000								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				1.680.000		4.589.000		3.665.000		3.860.000		12.114.000
64	744000	ДОВОРЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		50.000				20.000						20.000
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица		50.000				20.000						20.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		200.000		140.000								
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		200.000		140.000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.085.000	500.000	12.900.000	22.220.000	13.300.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	39.060.000	12.903.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+284)	10.085.000	450.000	12.980.000	2.140.000	13.300.000	5.038.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	39.060.000	12.534.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+153+155+157+162+164)	3.750.000		4.150.000		4.048.000		3.920.000		3.670.000		11.658.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РФР	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2027. години		Укупне (2025-2027)			
			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)
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	170.000		200.000	200.000	230.000		220.000	220.000	220.000		670.000	
156	413100	Накнаде у натури	170.000		200.000	200.000	230.000		220.000	220.000	220.000		670.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)	120.000		150.000		518.000		450.000		450.000		1.418.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уџе породице и друге помоћи запосленом	120.000		150.000		518.000		450.000		450.000		1.418.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.900.000		2.250.000		2.100.000		2.200.000		2.200.000		6.500.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000		2.250.000		2.100.000		2.200.000		2.200.000		6.500.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.560.000		1.550.000		1.200.000		1.050.000		800.000		3.050.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.560.000		1.550.000		1.200.000		1.050.000		800.000		3.050.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.270.000	450.000	8.600.000	2.140.000	9.087.000	5.029.000	8.940.000	3.665.000	9.080.000	3.830.000	27.097.000	12.524.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.775.000	145.000	7.460.000	150.000	7.647.000	185.000	7.820.000	185.000	8.170.000	180.000	23.637.000	550.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000	5.000	120.000	10.000	100.000	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	400.000	30.000
169	421200	Енергетске услуге	5.050.000		6.660.000		6.757.000		6.860.000		7.200.000		20.817.000	
170	421300	Комуналне услуге	310.000		350.000		490.000		500.000		500.000		1.490.000	
171	421400	Услуге комуникација	45.000	120.000	60.000	120.000	80.000	145.000	60.000	145.000	70.000	170.000	210.000	460.000
172	421500	Трошкови осигурања	240.000	20.000	270.000	20.000	220.000	30.000	250.000	30.000	250.000		720.000	60.000
175	422010	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	60.000	60.000	250.000	1.550.000	340.000	765.000	200.000	300.000	100.000	450.000	640.000	1.515.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000	60.000	250.000	50.000	300.000	325.000	200.000	50.000	100.000	200.000	600.000	575.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					200.000	200.000					200.000	200.000
179	422400	Трошкови путовања ученика				1.500.000	40.000	240.000		250.000		250.000	40.000	740.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Оцењивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 132 до 189)	120.000	50.000	340.000	65.000	410.000	3.415.000	950.000	3.045.000	320.000	3.040.000	1.088.000	9.500.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	10.000	120.000	45.000	120.000	233.000	120.000	25.000	120.000	20.000	360.000	278.000
185	423400	Услуге информисања						50.000						50.000
186	423500	Стручне услуге		20.000	40.000	20.000	40.000	22.000	50.000	20.000	50.000	20.000	140.000	62.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000		80.000		150.000		80.000		70.000		300.000	
189	423900	Остале опште услуге	60.000	20.000	100.000		100.000	3.110.000	100.000	3.000.000	80.000	3.000.000	280.000	9.110.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					40.000	100.000	30.000				70.000	100.000
197	424900	Остале специјализоване услуге					40.000	100.000	30.000				70.000	100.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	65.000	70.000	150.000	150.000	190.000	40.000	130.000	50.000	170.000	60.000	490.000	150.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	30.000	110.000	130.000	120.000	10.000	100.000	20.000	120.000	20.000	340.000	50.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000	40.000	40.000	20.000	70.000	30.000	30.000	30.000	50.000	40.000	150.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	250.000	125.000	400.000	225.000	460.000	524.000	400.000	85.000	920.000	100.000	1.180.000	709.000
202	426100	Административни материјал	60.000	15.000	100.000	30.000	110.000	30.000	100.000	15.000	90.000	15.000	300.000	60.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000	10.000	40.000	30.000	40.000	30.000	50.000		40.000		130.000	30.000
205	426400	Материјали за саобраћај		15.000		20.000		25.000		20.000		15.000		60.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40.000	20.000	70.000	100.000	70.000	130.000	80.000	20.000	80.000	20.000	230.000	170.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000	5.000	20.000		20.000	242.000	20.000		10.000		50.000	242.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000	60.000	110.000	45.000	140.000	67.000	100.000	30.000	60.000	50.000	300.000	147.000
210	426900	Материјали за посебне намене	50.000		60.000		80.000		50.000		40.000		170.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	65.000		150.000		165.000	10.000	80.000		80.000		322.000	10.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Опективна вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	65.000		150.000		165.000	10.000	80.000		80.000		325.000	10.000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	65.000		150.000		165.000	10.000	80.000		80.000		325.000	10.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 348 + 346 + 354)		50.000		20.080.000		339.000				30.000		369.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		50.000		20.080.000		339.000				30.000		369.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		50.000		20.080.000		339.000				30.000		369.000
320	512200	Административна опрема		50.000		20.050.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			30.000			339.000				30.000		369.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.085.000	500.000	12.900.000	22.220.000	13.300.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	39.060.000	12.903.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања и програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Опективна вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
1	2	3	4	4	5	6	7	8					
01	Приходи из буџета		10.085.000	12.900.000	13.300.000	12.930.000	12.830.000	39.060.000					
04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000	22.220.000	579.000	415.000	860.000	1.854.000					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				20.000			20.000					
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.010.000		3.250.000	3.000.000	10.260.000					
56	Финансијска помоћ ЕУ				769.000			769.000					
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање и васпитање		10.585.000	35.120.000	18.678.000	16.595.000	16.690.000	51.963.000					
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
Рбр	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)		
		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	15
1	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања (ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА)	10.085.000	500.000	10.907.000	22.220.000	12.900.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	38.660.000	12.903.000	
2	2003-0001 Функционисање средњих школа - захтев за додатна средства (Назив школе)	0	0	1.998.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	
УКУПНО ЗА:		10.085.000	500.000	12.900.000	22.220.000	13.300.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	39.060.000	12.903.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 12.12.2024



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра и назив:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања
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
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: модни кројач-оператер за израду намештаја, Одељење 1-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 28 ученика. Одељење 2-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 15 ученика. Одељење 3-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 14 ученика.
Мере и последице преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 26
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор школе, Небојна Станковић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори **				Циљна вредност у 2027. години	Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години		
1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број девојчица које су уписале први разред у односу на број девојчица које су завршиле средње образовање	60/26	64/63	63/64	26/60	26/60	Годишњи програм рада	
	Број деčака који су уписали први разред у односу на број деčака који су завршили средње образовање	40/17	29/27	27/29	17/40	17/40	Годишњи програм рада	
	Процент школа у којима је недлежна 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	Годишњи програм рада	
2 Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности: М/Ж	70 (32М, 38Ж)	72 (30М, 42Ж)	81 (32М, 49Ж)	80 (40М, 40Ж)	80 (40М, 40Ж)	Годишњи програм рада	
	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу: М/Ж	20 (9М, 11Ж)	25 (14М, 11Ж)	25 (10М, 15Ж)	30 (15М, 15Ж)	30 (15М, 15Ж)	Годишњи програм рада	

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оценљена вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			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	Приходи из осталих извора
			1(1M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)	1(M)		
			Годишњи програм рада													
			Руководила структура школе: М/Ж													
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	703000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	10.085.000	500.000	10.902.000	22.220.000	12.900.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.850.000	3.860.000	34.660.000	12.903.000		
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	10.085.000		10.902.000	20.000.000	12.900.000	769.000	12.930.000		12.830.000		38.660.000	769.000		
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)				20.000.000		769.000						769.000		
37	732100	Текуће донације од међународних организација				20.000.000										
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ						769.000						769.000		
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	10.085.000		10.902.000		12.900.000		12.930.000		12.830.000		38.660.000			
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	10.085.000		10.902.000		12.900.000		12.930.000		12.830.000		38.660.000			
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		500.000		2.270.000		4.609.000				3.860.000		12.134.000		
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		250.000		2.080.000		4.589.000				3.860.000		12.114.000		
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупла од стране тржишних организација		250.000		400.000										
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				1.680.000		4.589.000				3.860.000		12.114.000		
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		50.000				20.000						20.000		
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		50.000				20.000						20.000		
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		200.000		140.000										
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		200.000		140.000										
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕЊЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.085.000	500.000	10.902.000	22.220.000	12.900.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	38.660.000	12.903.000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр	Чланак	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	12	13
147	403000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+225+250+283+279+294)	10.985.000	450.000	10.902.000	2.140.000	12.940.000	5.039.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.830.000	38.960.000	12.534.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3.750.000		4.150.000		4.648.000		3.920.000		3.670.000		11.638.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	170.000		200.000		230.000		220.000		220.000		670.000	
156	413100	Накнаде у натура	170.000		200.000		230.000		220.000		220.000		670.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	120.000		150.000		518.000		450.000		450.000		1.418.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000		150.000		518.000		450.000		450.000		1.418.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.900.000		2.250.000		2.100.000		2.200.000		2.200.000		6.500.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000		2.250.000		2.100.000		2.200.000		2.200.000		6.500.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.560.000		1.550.000		1.200.000		1.050.000		800.000		3.050.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.560.000		1.550.000		1.200.000		1.050.000		800.000		3.050.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.270.000	450.000	6.602.000	2.140.000	8.687.000	5.079.000	8.930.000	3.665.000	9.080.000	3.830.000	26.697.000	12.524.000
167	421000	СТАЊНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.775.000	145.000	5.622.000	150.000	7.247.000	185.000	7.620.000	185.000	8.170.000	180.000	23.237.000	550.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000	5.000	120.000	10.000	100.000	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	400.000	30.000
169	421200	Енергетске услуге	5.050.000		4.812.000		6.357.000		6.860.000		7.200.000		20.417.000	
170	421300	Комуналне услуге	310.000		350.000		490.000		500.000		500.000		1.490.000	
171	421400	Услуге комуникација	45.000	120.000	60.000	120.000	80.000	145.000	60.000	145.000	70.000	170.000	210.000	460.000
172	421500	Трошкови осигурања	240.000	20.000	270.000	20.000	220.000	30.000	250.000	30.000	250.000		720.000	60.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	60.000	60.000	100.000	1.350.000	340.000	785.000	200.000	300.000	100.000	450.000	640.000	1.515.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000	60.000	100.000	50.000	300.000	325.000	200.000	50.000	100.000	200.000	600.000	575.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РБр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оценена вредност у 2024.		Вредност у 2025. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
			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	Прошкови службених путовања у иностранство						200.000						200.000
179	422400	Прошкови путовања ученика				1.500.000	40.000	240.000		250.000		250.000	40.000	740.000
181	423100	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 188)	120.000	50.000	340.000	65.000	410.000	3.415.000	350.000	3.045.000	330.000	3.040.000	1.080.000	9.500.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	10.000	120.000	45.000	120.000	233.000	120.000	25.000	120.000	20.000	360.000	278.000
185	423400	Услуге информисања						50.000						50.000
186	423500	Стручне услуге		20.000	40.000	20.000	40.000	22.000	50.000	20.000	50.000	20.000	140.000	62.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000		80.000		150.000		80.000		70.000		300.000	
189	423900	Остале опште услуге	60.000	20.000	100.000		100.000	3.110.000	100.000	3.000.000	80.000	3.000.000	280.000	9.110.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					40.000	100.000	40.000				70.000	100.000
197	424900	Остале специјализоване услуге					40.000	100.000	30.000				70.000	100.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	65.000	70.000	150.000	150.000	190.000	40.000	130.000	50.000	170.000	60.000	480.000	150.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	30.000	110.000	130.000	120.000	10.000	100.000	20.000	120.000	20.000	340.000	50.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000	40.000	40.000	20.000	70.000	30.000	30.000	30.000	50.000	40.000	150.000	100.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	250.000	125.000	400.000	225.000	460.000	524.000	400.000	85.000	320.000	100.000	1.180.000	709.000
202	426100	Административни материјал	60.000	15.000	100.000	30.000	110.000	30.000	100.000	15.000	90.000	15.000	300.000	60.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000	10.000	40.000	30.000	40.000	30.000	50.000		40.000		130.000	30.000
205	426400	Материјали за саобраћај		15.000		20.000				20.000		15.000		60.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	40.000	20.000	70.000	100.000	70.000	130.000	80.000	20.000	80.000	20.000	230.000	170.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000	5.000	20.000		20.000	242.000	20.000		10.000		50.000	242.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000	60.000	110.000	45.000	140.000	67.000	100.000	30.000	60.000	50.000	300.000	147.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Р.бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	50.000		60.000		80.000		50.000		40.000		170.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	65.000		150.000		165.000	10.000	80.000		80.000		325.000	10.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 292)	65.000		150.000		165.000	10.000	80.000		80.000		325.000	10.000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	65.000		150.000		165.000	10.000	80.000		80.000		325.000	10.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 343 + 346 + 354)		50.000		20.080.000		339.000				30.000		369.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		50.000		20.080.000		339.000				30.000		369.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		50.000		20.080.000		339.000				30.000		369.000
320	512200	Административна опрема		50.000		20.050.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				30.000		339.000				30.000		369.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.085.000	500.000	10.902.000	22.220.000	12.900.000	5.378.000	12.930.000	3.665.000	12.830.000	3.860.000	38.660.000	12.903.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета		10.085.000		10.902.000		12.830.000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000		22.220.000		415.000						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						3.250.000						
56	Финансијска помоћ ЕУ						769.000						
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања		10.585.000		33.122.000		16.595.000						
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Като	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 12.12.2024

Одговорно лице



Станковић

Обрасци за припрему програмског буџета

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 корисника:		Назив школе
Сврха:		Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основа:		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, 3 одељења по дуалу: модни кројач-оператер за израду намештаја. Одељење 1-4 модни кројач-оператер за израду намештаја 28 ученика. Одељење 2-4 модни кројач- оператер за израду намештаја 15 ученика. Одељење 3-4 модни кројач- оператер за израду намештаја 14 ученика.
Мере и последице 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	Број девојчица које су уписале први разред у односу на број девојчица које су завршиле средње образовање	60/26	64/63	63/64	26/60	26/60	Годишњи програм рада
	Број дечака који су уписали први разред у односу на број дечака који су завршили средње образовање	40/17	29/27	27/29	17/40	17/40	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: М/Ж	70 (32М, 38Ж)	72 (30М, 42Ж)	81 (32М, 49Ж)	80 (40М, 40Ж)	80 (40М, 40Ж)	Годишњи програм рада
	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усаврашавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу: М/Ж	20 (9М, 11Ж)	25 (14М, 11Ж)	25 (10М, 15Ж)	30 (15М, 15Ж)	30 (15М, 15Ж)	Годишњи програм рада
	Руководећа структура школе: М/Ж	1(М)	1(М)	1(М)	1(М)	1(М)	Годишњи програм рада

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оцењена вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	403000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (0 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			1.998.000		400.000						400.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)			1.998.000		400.000						400.000	
41	730000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)			1.998.000		400.000						400.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			1.998.000		400.000							
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			1.998.000		400.000						400.000	
147	401000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+213+228+250+263+279+294)			1.998.000		400.000						400.000	
166	421000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1.998.000		400.000						400.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1.848.000		400.000						400.000	
169	421200	Енергетске услуге			1.848.000		400.000							
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			150.000									
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			150.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 311 + 357)			1.998.000		400.000						400.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања и програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Оцењена вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)
		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
01	Приходи из буџета			1.998.000		400.000						400.000
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа			1.998.000		400.000						400.000
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбп	Кодно	ОПИС	Вредност у буџету године (2023)		Оцењена вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 12.12.2024

