

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
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 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:	Економско-трговинска школа у Врању, у школској 2024/2025. години има 27 одељења у два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, туризам и угоститељство. Образовни профил који ће бити заступљени у школи су: Економски техничар, Пословни администратор, Службеник у банкарству и осигурању, Финансијски администратор, Финансијско-рачуноводствени техничар, Правно-пословни техничар, Туристичко-хотелијерски техничар, Комерцијалиста, Конобар и Кувар. По дуалном образовању укупно се школују 44 ученика у два одељења, и то: у 1. разреду једно одељење (14 кувара и 14 конобара) и 3. разреду једно одељење (16 кувара).
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Поглавље 26
Одговорна лице за спровођење прог. активности:	МОМЕ АНДОНОВИЋ, директор школе

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		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	
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	125/121	120/121	120/109	115/103	115/88	Годишњи Програм рада школе; Извештај о реализацији Годишњег програма рада; Школски програм
	Број дечака који су уписали први разред у односу на број дечака који су завршили средње образовање	60/80	76/54	80/50	80/66	85/88	Годишњи Програм рада школе; Извештај о реализацији Годишњег програма рада; Школски програм
	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	Инспекцијски записници о прегледу Школе и надлежним мерама

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		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	
2 Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности: М/Ж	220/720	250/737	256/740	260/740	260/745	Годишњи Програм рада школе; Извештај о реализацији Годишњег програма рада; Школски програм
	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу М/Ж	86 (33м + 53ж)	86 (33м + 53ж)	86 (33м + 53ж)	86 (33м + 53ж)	86 (33м + 53ж)	Извештај о реализацији Годишњег програма рада; Извештај о стручном усавршавању запослених; Лични портфолио усавршавања запослених

Руководећа структура школе: М/Ж

2/0

2/0

2/0

2/1

2/1

Годишњи План рада школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	18,545,613	11,771,390	29,000,000	17,515,000	28,900,000	18,525,000	26,510,000	17,662,120	27,290,000	18,309,135	82,700,000	54,496,255
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	18,545,613	0	29,000,000	0	28,900,000	0	26,510,000	0	27,290,000	0	82,700,000	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	18,545,613	0	29,000,000	0	28,900,000	0	26,510,000	0	27,290,000	0	82,700,000	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	18,545,613		29,000,000		28,900,000		26,510,000		27,290,000		82,700,000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	11,771,390	0	17,515,000	0	18,525,000	0	17,662,120	0	18,309,135	0	54,496,255
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		30,000		30,000								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	11,646,390	0	17,335,000	0	18,525,000	0	17,662,120	0	18,309,135	0	54,496,255
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		1,467,390		300,000								
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		10,179,000		17,035,000		18,525,000		17,662,120		18,309,135		54,496,255
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	95,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		95,000		150,000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	18,545,613	11,771,390	29,000,000	17,515,000	28,900,000	18,525,000	26,510,000	17,662,120	27,290,000	18,309,135	82,700,000	54,496,255
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	18,545,613	11,571,390	20,615,000	17,515,000	22,750,000	18,525,000	26,510,000	17,662,120	27,290,000	18,309,135	76,550,000	54,496,255
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4,310,000	132,053	4,254,680	57,576	4,794,000	69,090	5,900,000	92,120	6,210,000	103,635	16,904,000	264,845
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	51,000	0	50,000	0	60,000	0	80,000	0	90,000	0	230,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		51,000		50,000		60,000		80,000		90,000		230,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	0	9,053	0	7,576	0	9,090	0	12,120	0	13,635	0	34,845
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		6,120		5,000		6,000		8,000		9,000		23,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		2,933		2,576		3,090		4,120		4,635		11,845
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	160,000	72,000	120,000	0	120,000	0	200,000	0	210,000	0	530,000	0
156	413100	Накнаде у природи	160,000	72,000	120,000		120,000		200,000		210,000		530,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	480,000	0	384,680	0	300,000	0	700,000	0	800,000	0	1,800,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи			94,472									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480,000		290,208		300,000		700,000		800,000		1,800,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2,100,000	0	2,500,000	0	3,000,000	0	3,500,000	0	3,800,000	0	10,300,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,100,000		2,500,000		3,000,000		3,500,000		3,800,000		10,300,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,570,000	0	1,250,000	0	1,374,000	0	1,500,000	0	1,400,000	0	4,274,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,570,000		1,250,000		1,374,000		1,500,000		1,400,000		4,274,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14,155,613	11,374,337	16,160,320	17,437,424	17,756,000	18,435,910	20,360,000	17,550,000	20,820,000	18,185,500	58,936,000	54,171,410
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	11,465,743	155,947	13,175,320	18,012	14,156,000	265,500	16,500,000	0	17,140,000	500	47,796,000	266,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	170,000	20,000	150,000	38,000	180,000	40,000	200,000		220,000		600,000	40,000
169	421200	Енергетске услуге	10,775,710		12,235,320		12,986,000		15,000,000		15,500,000		43,486,000	
170	421300	Комуналне услуге	229,033		390,000		450,000		600,000		650,000		1,700,000	
171	421400	Услуге комуникација	60,000	40,935	100,000	30,000	140,000	25,000	200,000		220,000		560,000	25,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
172	421500	Трошкови осигурања	231,000	95,000	300,000	150,000	400,000	200,000	500,000		550,000		1,450,000	200,000
174	421900	Остали трошкови		12		12		500				500		1,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	148,000	1,737,000	285,000	2,370,000	500,000	2,470,000	600,000	1,950,000	620,000	2,550,000	1,720,000	6,970,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	133,000	377,000	250,000	570,000	400,000	570,000	450,000		460,000	600,000	1,310,000	1,170,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		360,000		300,000		400,000		450,000		450,000		1,300,000
179	422400	Трошкови путовања ученика	5,000	1,000,000	35,000	1,500,000	100,000	1,500,000	150,000	1,500,000	160,000	1,500,000	410,000	4,500,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	206,870	8,545,000	740,000	14,545,000	630,000	15,240,000	990,000	15,095,000	630,000	15,095,000	2,250,000	45,430,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000	45,000	150,000	20,000	200,000		250,000		260,000		710,000	
185	423400	Услуге информисања					100,000	50,000	120,000	50,000	140,000	50,000	360,000	150,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	16,870	80,000	100,000	15,000	100,000	15,000	120,000	15,000	130,000	15,000	350,000	45,000
188	423700	Репрезентација		40,000	50,000		50,000	25,000	100,000	30,000	100,000	30,000	250,000	85,000
189	423900	Остале опште услуге	70,000	8,380,000	440,000	14,510,000	180,000	15,150,000	400,000	15,000,000		15,000,000	580,000	45,150,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	580,000	0	390,000	0	350,000	100,000	470,000	100,000	500,000	120,000	1,320,000	320,000
193	424300	Медицинске услуге	100,000		250,000		240,000		270,000		280,000		790,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	480,000		140,000		110,000	100,000	200,000	100,000	220,000	120,000	530,000	320,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,255,000	670,390	670,000	49,000	1,010,000	80,000	550,000	95,000	620,000	100,000	2,180,000	275,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	435,000	407,950	270,000	39,000	750,000	80,000	350,000	80,000	400,000	80,000	1,500,000	240,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800,000	262,440	400,000	10,000	260,000		200,000	15,000	220,000	20,000	680,000	35,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	520,000	266,000	900,000	255,412	1,110,000	280,410	1,250,000	310,000	1,310,000	320,000	3,670,000	910,410

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
202	426100	Административни материјал	150,000	5,000	200,000	15,412	260,000	15,000	300,000	20,000	300,000	20,000	860,000	55,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	35,000	25,000	70,000		90,000		120,000		130,000		340,000	
205	426400	Материјали за саобраћај		20,000	30,000	10,000	50,000		60,000		70,000		180,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	45,000	145,000	60,000	210,000	90,000	265,410	90,000	260,000	100,000	270,000	280,000	795,410
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40,000		60,000		60,000		80,000		80,000		220,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190,000	51,000	280,000	10,000	300,000		320,000	15,000	330,000	15,000	950,000	30,000
210	426900	Материјали за посебне намене	60,000	20,000	200,000	10,000	260,000		280,000	15,000	300,000	15,000	840,000	30,000
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	80,000	0	200,000	0	195,000	0	250,000	0	260,000	0	705,000	0
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	80,000	0	200,000	0	195,000	0	250,000	0	260,000	0	705,000	0
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	80,000		200,000		195,000		250,000		260,000		705,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0	65,000	0	20,000	5,000	20,000	0	20,000	0	20,000	5,000	60,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0	15,000	0	20,000	5,000	20,000	0	20,000	0	20,000	5,000	60,000
300	482200	Обавезне таксе		15,000		20,000	5,000	20,000		20,000		20,000	5,000	60,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		50,000										
311	500000	ЗГРАДЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	200,000	8,385,000	0	6,150,000	0	0	0	0	0	6,150,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	200,000	8,385,000	0	6,150,000	0	0	0	0	0	6,150,000	0
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	5,100,000	0	2,650,000	0	0	0	0	0	2,650,000	0
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			5,000,000		2,500,000						2,500,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
317	511400	Пројектно планирање			100,000		150,000						150,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	200,000	3,285,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0
320	512200	Административна опрема		200,000			200,000						200,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			3,110,000		2,900,000						2,900,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			175,000		400,000						400,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	18,545,613	11,771,390	29,000,000	17,515,000	28,900,000	18,525,000	26,510,000	17,662,120	27,290,000	18,309,135	82,700,000	54,496,255
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања 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)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	18,545,613	29,000,000	28,900,000	26,510,000	27,290,000	82,700,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,467,390	300,000	270,000	320,000	330,000	920,000
07	Трансфери од других нивоа власти	30,000	30,000	70,000	50,000	60,000	180,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	10,274,000	17,185,000	18,185,000	17,292,120	17,919,135	53,396,255
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	30,317,003	46,515,000	47,425,000	44,172,120	45,599,135	137,196,255
	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

Економско - трговинска школа
17500-Врање, ул. Есперанто бб
телефон: 017/422-766
e-mail: etsvranje@yahoo.com
Дел. број: 1894 од 23.12.2024. год.

На основу чл. 119. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања, на седници Органа управљања Економско-трговинске школе у Врању, одржаној дана 23.12.2024. године, са почетком у 17,00 часова, донета је:

ОДЛУКА

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ВРАЊУ ЗА 2025. ГОДИНЕ

Образложење

Орган управљања је на седници одржаној дана 23.12.2024. године, у оквиру тачке 2. разматрао Финансијски план Економско-трговинске школе за 2025. годину. Након разматрања Финансијског плана за 2025. годину, приступило се гласању.

Орган управљања је са 6 гласова „за“, једногласно од броја присутних, од укупно 9 чланова, донео Одлуку о усвајању Финансијског плана Економско-трговинске школе за 2025. годину.

Председник Органа управљања
ЕТШ Врање

Др Александра Димитријевић

