

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање
Шифра програма:	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.
Основ:	Закон о систему образовања и васпитања
Опис:	Програм укључује активности које се односе на побољшавање квалитета средњег образовања а приоритет је повећање броја ученика и нивоа квалитета образовања
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" АПАТИН
Одговорно лице за спровођење програма:	МИЛАН ДРАЖИЋ

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)			190 девојчица 105 дечака			матична евиденција

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2								

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

3							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
4							

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
			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)					10.612.600							10.612.600	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					10.612.600							10.612.600	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					10.612.600							10.612.600	
80	791100	Приходи из буџета					10.612.600							10.612.600	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					10.612.600							10.612.600	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					10.242.600							10.242.600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					2.300.000						2.300.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					300.000						300.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					300.000						300.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1.700.000						1.700.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1.700.000						1.700.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					300.000						300.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					300.000						300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					7.932.600						7.932.600	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5.012.600						5.012.600	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					50.000						50.000	
169	421200	Енергетске услуге					4.500.000						4.500.000	
170	421300	Комуналне услуге					190.000						190.000	
171	421400	Услуге комуникација					100.000						100.000	
172	421500	Трошкови осигурања					170.000						170.000	
174	421900	Остали трошкови					2.600						2.600	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					200.000						200.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100.000						100.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					100.000						100.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					650.000						650.000	
183	423200	Компјутерске услуге					80.000						80.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					130.000						130.000	
186	423500	Стручне услуге					100.000						100.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
188	423700	Репрезентација					100.000						100.000	
189	423900	Остале опште услуге					240.000						240.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					5.000						5.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					5.000						5.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1.465.000						1.465.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.285.000						1.285.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					180.000						180.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					600.000						600.000	
202	426100	Административни материјал					100.000						100.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100.000						100.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					100.000						100.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					200.000						200.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					100.000						100.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					10.000						10.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					10.000						10.000	
300	482200	Обавезне таксе					10.000						10.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					370.000						370.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					370.000						370.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					370.000						370.000	
320	512200	Административна опрема					70.000						70.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					300.000						300.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					10.612.600						10.612.600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			10.612.600			10.612.600
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање			10.612.600			10.612.600
	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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања (ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА)	0	0	0	0	10.612.600	0	0	0	0	0	10.612.600	
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање					10.612.600						10.612.600	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____
