

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.
Оснoв:	ЗАКОН О СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Опис:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета средњег образовања а приоритет је повећање броја ученика и квалитета образовања
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
Одговорно лице за спровођење програма:	МИЛАН ДРАЖИЋ

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
1	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложени по полу)			190 девојцица 98 децака			матична евиденција школе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
2								

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
3								

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
4								

	Циљ	Индикатори						
		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	Извор верификације
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	
80	791100	Приходи из буџета					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					10.895.000		11.605.000		13.300.000		35.800.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					2.350.000		2.200.000		2.350.000		6.900.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					350.000						350.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					350.000						350.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					1.700.000		1.800.000		1.900.000		5.400.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1.700.000		1.800.000		1.900.000		5.400.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					300.000		400.000		450.000		1.150.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					300.000		400.000		450.000		1.150.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					8.535.000		9.395.000		10.940.000		28.870.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5.030.000		5.590.000		6.165.000		16.785.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					60.000		80.000		85.000		225.000	
169	421200	Енергетске услуге					4.500.000		5.000.000		5.500.000		15.000.000	
170	421300	Комуналне услуге					190.000		200.000		250.000		640.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
171	421400	Услуге комуникација					100.000		120.000		130.000		350.000	
172	421500	Трошкови осигурања					170.000		180.000		190.000		540.000	
174	421900	Остали трошкови					10.000		10.000		10.000		30.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					200.000		270.000		300.000		770.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100.000		150.000		160.000		410.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					100.000		120.000		140.000		360.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					1.000.000		880.000		1.680.000		3.560.000	
183	423200	Компјутерске услуге					80.000		80.000		850.000		1.010.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					150.000		200.000		200.000		550.000	
186	423500	Стручне услуге					400.000		200.000		200.000		800.000	
188	423700	Репрезентација					130.000		150.000		170.000		450.000	
189	423900	Остале опште услуге					240.000		250.000		260.000		750.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					55.000		55.000		55.000		165.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					5.000		5.000		5.000		15.000	
193	424300	Медицинске услуге					50.000		50.000		50.000		150.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1.600.000		1.750.000		1.800.000		5.150.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.400.000		1.500.000		1.500.000		4.400.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					200.000		250.000		300.000		750.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					650.000		850.000		940.000		2.440.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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					100.000		150.000		150.000		400.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100.000		120.000		130.000		350.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					50.000		60.000		70.000		180.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					100.000		120.000		150.000		370.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					200.000		250.000		270.000		720.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					100.000		150.000		170.000		420.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					10.000		10.000		10.000		30.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе					10.000		10.000		10.000		30.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					570.000		640.000		700.000		1.910.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					570.000		640.000		700.000		1.910.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					10.000		10.000		10.000		30.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					10.000		10.000		10.000		30.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					550.000		620.000		680.000		1.850.000	
320	512200	Административна опрема					50.000		70.000		80.000		200.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					500.000		550.000		600.000		1.650.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					10.000		10.000		10.000		30.000	
333	515100	Нематеријална имовина					10.000		10.000		10.000		30.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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			11.465.000	12.245.000	14.000.000	37.710.000
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање			11.465.000	12.245.000	14.000.000	37.710.000
	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 (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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 "НИКОЛА ТЕСЛА")	0	0	0	0	11.465.000	0	12.245.000	0	14.000.000	0	37.710.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање					11.465.000		12.245.000		14.000.000		37.710.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____
