

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:	ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" АПАТИН
Сврха:	УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА КОЈИ ОМОГУЂАВА ПРИСТУП КВАЛИТЕТНОМ СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ОСНОВ ЗА КВАЛИТЕТНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Основ:	ЗАКОН О СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	АНЕКС УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА РЕЛЕВАНТНОГ САМО ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	МИЛАН ДРАЖИЋ

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу			23			Матична евиденција

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика			60			Евиденција ваннаставних активности

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)					10.949.000						10.949.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					10.949.000						10.949.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					10.949.000						10.949.000	
80	791100	Приходи из буџета					10.949.000						10.949.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					10.949.000						10.949.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					10.579.000						10.579.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					2.305.000						2.305.000	
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)					1.736.000						1.736.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1.736.000						1.736.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					269.000						269.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					269.000						269.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					8.264.000						8.264.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5.052.000						5.052.000	
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					245.000						245.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
171	421400	Услуге комуникација					100.000							100.000
172	421500	Трошкови осигурања					157.000							157.000
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					183.000							183.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					120.000							120.000
179	422400	Трошкови путовања ученика					63.000							63.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					656.000							656.000
183	423200	Компјутерске услуге					90.000							90.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					121.000							121.000
186	423500	Стручне услуге					85.000							85.000
188	423700	Репрезентација					120.000							120.000
189	423900	Остале опште услуге					240.000							240.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					3.000							3.000
197	424900	Остале специјализоване услуге					3.000							3.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					1.720.000							1.720.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.500.000							1.500.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					220.000							220.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					650.000							650.000
202	426100	Административни материјал					100.000							100.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					100.000							100.000
205	426400	Материјали за саобраћај					60.000							60.000
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					90.000							90.000
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)				0	10.949.000							10.949.000
		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 (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			10.949.000			10.949.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
УКУПНО ЗА:		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања					10.949.000							10.949.000
		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

Датум: _____
