

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

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	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	Просечан број ученика по одељењу			21			МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛЕ

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	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/у односу на укупан број ученика			58			КЊИГА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)						14.812.000	14.270.000		14.102.000		28.372.000	14.812.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33+36+41)						14.812.000	14.270.000				14.270.000	14.812.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42+43)						14.812.000	14.270.000				14.270.000	14.812.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						14.812.000	14.270.000				14.270.000	14.812.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)									14.102.000		14.102.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)									14.102.000		14.102.000	
80	791100	Приходи из буџета									14.102.000		14.102.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)						14.812.000	14.270.000		14.102.000		28.372.000	14.812.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						12.292.000	13.670.000		13.502.000		27.172.000	12.292.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)						3.130.000	3.500.000		3.550.000		7.050.000	3.130.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)						150.000	300.000		350.000		650.000	150.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						150.000	300.000		350.000		650.000	150.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)						2.380.000	2.500.000		2.500.000		5.000.000	2.380.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене						2.380.000	2.500.000		2.500.000		5.000.000	2.380.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)						600.000	700.000		700.000		1.400.000	600.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи						600.000	700.000		700.000		1.400.000	600.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167+ 175+181+190+198+201)						9.152.000	10.155.000		9.940.000		20.095.000	9.152.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						5.125.000	5.710.000		5.630.000		11.340.000	5.125.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга									80.000		80.000	
169	421200	Енергетске услуге						4.500.000	5.000.000		5.000.000		10.000.000	4.500.000
170	421300	Комуналне услуге						300.000	350.000		200.000		550.000	300.000
171	421400	Услуге комуникација						100.000	120.000		100.000		220.000	100.000
172	421500	Трошкови осигурања						225.000	230.000		230.000		460.000	225.000
174	421900	Остали трошкови							10.000		20.000		30.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)						437.000	500.000		420.000		920.000	437.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						220.000	250.000		220.000		470.000	220.000
179	422400	Трошкови путовања ученика						217.000	250.000		200.000		450.000	217.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						840.000	900.000		1.060.000		1.960.000	840.000
183	423200	Компјутерске услуге						60.000	80.000		80.000		160.000	60.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених						80.000	100.000		150.000		250.000	80.000
186	423500	Стручне услуге						200.000	200.000		300.000		500.000	200.000
188	423700	Репрезентација						100.000	120.000		130.000		250.000	100.000
189	423900	Остале опште услуге						400.000	400.000		400.000		800.000	400.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)						50.000	75.000		50.000		125.000	50.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						5.000	5.000		5.000		10.000	5.000
193	424300	Медицинске услуге						15.000	20.000		45.000		65.000	15.000
197	424900	Остале специјализоване услуге						30.000	50.000				50.000	30.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)						1.900.000	2.000.000		2.000.000		4.000.000	1.900.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						1.700.000	1.800.000		1.800.000		3.600.000	1.700.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме						200.000	200.000		200.000		400.000	200.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)						800.000	970.000		780.000		1.750.000	800.000
202	426100	Административни материјал						100.000	150.000		120.000		270.000	100.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених						100.000	150.000		100.000		250.000	100.000
205	426400	Материјали за саобраћај						100.000	100.000		100.000		200.000	100.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						100.000	150.000		120.000		270.000	100.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						300.000	300.000		220.000		520.000	300.000
210	426900	Материјали за посебне намене						100.000	120.000		120.000		240.000	100.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)						10.000	15.000		12.000		27.000	10.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)						10.000	15.000		12.000		27.000	10.000
300	482200	Обавезне таксе						10.000	15.000		12.000		27.000	10.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						2.520.000	600.000		600.000		1.200.000	2.520.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						2.520.000	600.000		600.000		1.200.000	2.520.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						2.520.000	600.000		600.000		1.200.000	2.520.000
320	512200	Административна опрема						20.000	100.000		100.000		200.000	20.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						2.500.000	500.000		500.000		1.000.000	2.500.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						14.812.000	14.270.000		14.102.000		28.372.000	14.812.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета				14.270.000	14.102.000	28.372.000
07	Трансфери од других нивоа власти			14.812.000			14.812.000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања			14.812.000	14.270.000	14.102.000	43.184.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

24.10.2024



Одговорно лице

Mrs Sanje