

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РРР	Компјо	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оценјена 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)	0	0	0	0	14.635.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.502.000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	14.635.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.502.000	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	14.635.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.502.000	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0	14.635.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.502.000	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	14.635.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.502.000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+291)	0	0	0	0	13.485.000	0	14.475.000	0	15.292.000	0	43.252.000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	3.900.000	0	3.800.000	0	3.950.000	0	11.650.000	0
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0	350.000	0	900.000	0
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0	350.000	0	900.000	0
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0	350.000	0	900.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	2.500.000	0	2.900.000	0	3.000.000	0	8.400.000	0
164	416000	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	0	2.500.000	0	2.900.000	0	3.000.000	0	8.400.000	0
165	416100	Напоре запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0	1.200.000	0	550.000	0	600.000	0	2.350.000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	9.570.000	0	10.660.000	0	11.327.000	0	31.557.000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	5.550.000	0	5.870.000	0	6.150.000	0	17.570.000	0
169	421200	Енергетске услуге	0	0	0	0	4.800.000	0	5.000.000	0	5.200.000	0	15.000.000	0
170	421300	Комуналне услуге	0	0	0	0	400.000	0	450.000	0	500.000	0	1.350.000	0
171	421400	Услуге комуникација	0	0	0	0	150.000	0	170.000	0	180.000	0	500.000	0
172	421500	Трошкови осигурања	0	0	0	0	200.000	0	250.000	0	270.000	0	720.000	0
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	500.000	0	530.000	0	550.000	0	1.580.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	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)
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						250.000		280.000		300.000		830.000
179	422400	Трошкови путовања ученика						250.000		250.000		250.000		750.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	0	720.000	0	940.000	0	967.000	0	2.627.000
183	423200	Компјутерске услуге						60.000		60.000		65.000		185.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених						80.000		80.000		82.000		242.000
186	423500	Стручне услуге						130.000		200.000		200.000		530.000
188	423700	Репрезентација						150.000		150.000		170.000		470.000
189	423900	Остале опште услуге						300.000		450.000		450.000		1.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	0	0	0	0	0	40.000	0	50.000	0	50.000	0	140.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						0		5.000		5.000		10.000
193	424300	Медицинске услуге						40.000		15.000		15.000		70.000
197	424900	Остале специјализоване услуге						0		30.000		30.000		60.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	0	0	0	0	1.900.000	0	2.080.000	0	2.300.000	0	6.280.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						1.700.000		1.800.000		2.000.000		5.500.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме						200.000		280.000		300.000		780.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	0	0	0	860.000	0	1.190.000	0	1.310.000	0	3.360.000
202	426100	Административни материјал								180.000		200.000		510.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених						150.000		170.000		180.000		500.000
205	426400	Материјали за саобраћај						80.000		160.000		180.000		420.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						120.000		180.000		200.000		500.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и уопштељство						300.000		320.000		350.000		970.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код по	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)
210	426900	Материјали за посебне намене						80.000		180.000		200.000	460.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	45.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	45.000	
300	482200	Обавезне таксе						15.000		15.000		15.000	45.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322)	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	45.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	0	1.150.000	0	550.000	0	550.000	2.250.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	0	1.150.000	0	550.000	0	550.000	2.250.000	
320	512200	Административна опрема						1.150.000		550.000		550.000	2.250.000	
324	512500	Опрема за образовање, културу и спорт						50.000		50.000		50.000	150.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	2.100.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]						14.635.000	0	15.025.000	0	15.842.000	45.502.000	
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	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
07	Трансфери од других нивоа власти							14.635.000		15.025.000		15.842.000	45.502.000	
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања							14.635.000		15.025.000		15.842.000	45.502.000	
	Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори)							14.635.000		15.025.000		15.842.000	45.502.000	

* 1-3. цифра за сваку програмску активност
 ** 1-3. индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 16.09.2024.

