

Образци 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 ОМОГУЋАВА ПРИСТУП КВАЛИТЕТНОМ СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ОСНОВ ЗА КВАЛИТЕТНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Основ:	ЗАКОН О СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	АНЕКС УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА РЕЛЕВАНТНО САМО ЗА РЕПУБЛИКУ СБИЈУ
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	МИЛАН ДРАЖИЋ

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНООБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ	ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ		21			матична евиденција школе

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2	УНАПРЕЂЕЊЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА	БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ		58			књига ваннаставних активности

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупна (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	0	14.510.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.377.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 38 + 41)	0	0	0	0	0	14.510.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.377.000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	14.510.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.377.000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						14.510.000		15.025.000		15.842.000		45.377.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	0	14.510.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.377.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСКОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	0	13.960.000	0	14.475.000	0	15.292.000	0	43.727.000
148	410000	РАСКОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	0	4.900.000	0	3.800.000	0	3.950.000	0	12.650.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	0	700.000	0	350.000	0	350.000	0	1.400.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						700.000		350.000		350.000		1.400.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.900.000	0	3.000.000	0	8.400.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене						2.500.000		2.900.000		3.000.000		8.400.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСКОДИ (165)	0	0	0	0	0	1.700.000	0	550.000	0	600.000	0	2.850.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.700.000		550.000		600.000		2.850.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	0	9.045.000	0	10.660.000	0	11.327.000	0	31.032.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	0	4.900.000	0	5.870.000	0	6.150.000	0	16.920.000
169	421200	Енергетске услуге						4.300.000		5.000.000		5.200.000		14.500.000
170	421300	Комуналне услуге						250.000		450.000		500.000		1.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	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)
171	421400	Услуге комуникација						150.000		170.000		180.000		500.000
172	421500	Трошкови осигурања						200.000		250.000		270.000		720.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	0	338.000	0	530.000	0	550.000	0	1.418.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						150.000		280.000		300.000		730.000
179	422400	Трошкови путовања ученика						188.000		250.000		250.000		688.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	0	917.000	0	940.000	0	967.000	0	2.824.000
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						327.000		200.000		200.000		727.000
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 до 197)	0	0	0	0	0	130.000	0	50.000	0	50.000	0	230.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						0		5.000		5.000		10.000
193	424300	Медицинске услуге						0		15.000		15.000		30.000
197	424900	Остале специјализоване услуге						130.000		30.000		30.000		190.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 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						130.000		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 угоститељство						300.000		320.000		350.000		970.000
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	0	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	0	45.000
300	482200	Обавезне таксе						15.000		15.000		15.000		45.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0	1.650.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0	1.650.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0	1.650.000
320	512200	Административна опрема						50.000		50.000		50.000		150.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						500.000		500.000		500.000		1.500.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 352)	0	0	0	0	0	14.510.000	0	15.025.000	0	15.842.000	0	45.377.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљиви и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	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=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти			14.510.000	15.025.000	15.842.000	45.377.000
УКУПНО ЗА:	2004-0001. Реализација делатности средњег образовања	0	0	14.510.000	15.025.000	15.842.000	45.377.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

