

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
Осно:	ЗАКОН О СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опис:	
Мере и последице прегледа о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	МИЛАН ДРАЖИЋ

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1 ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДЕЊАЊЕ НАСТАВЕ	просечан број ученика по одељењу			21			матична евиденција

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
2 УНАПРЕЂЕЊЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА	број ученика који похађају ваннаставне активности			56			књига ваннаставних активности

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	

3														

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у бази(година) (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
4								

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у бази(година) (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години		
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у бази(година) (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. година		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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 (8 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					14.735.000		17.505.000		17.545.000		49.785.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОКИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					14.735.000		17.505.000		17.545.000		49.785.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					14.735.000		17.505.000		17.545.000		49.785.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					14.735.000		17.505.000		17.545.000		49.785.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 31 + 106)					14.735.000		17.505.000		17.545.000		49.785.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очигледана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+150+211+216+250+263+279+294)					14.595.000		16.855.000		16.595.000		48.045.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+153+157+162+164)					5.200.000		5.800.000		5.200.000		16.200.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					700.000		800.000		800.000		2.300.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					700.000		800.000		800.000		2.300.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					2.500.000		3.000.000		3.000.000		8.500.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2.500.000		3.000.000		3.000.000		8.500.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 - 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					9.370.000		11.140.000		11.150.000		31.660.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					5.070.000		5.970.000		6.000.000		17.040.000	
169	421200	Енергетске услуге					4.300.000		5.000.000		5.000.000		14.300.000	
170	421300	Комуналне услуге					300.000		500.000		500.000		1.300.000	
171	421400	Услуге комуникација					200.000		200.000		200.000		600.000	
172	421500	Трошкови осигурања					270.000		270.000		300.000		840.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					350.000		530.000		530.000		1.410.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					150.000		280.000		280.000		710.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					200.000		250.000		250.000		700.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					840.000		980.000		1.000.000		2.820.000	
183	423200	Компјутерске услуге					60.000		60.000		70.000		190.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					80.000		80.000		80.000		240.000	
186	423500	Стручне услуге					150.000		250.000		250.000		650.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у 2024. години		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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
188	423700	Репрезентација					200.000		200.000		200.000		600.000	
189	423900	Остале опште услуге					350.000		400.000		400.000		1.150.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					150.000		150.000		150.000		450.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					150.000		150.000		150.000		450.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					2.050.000		2.300.000		2.300.000		6.650.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.800.000		2.000.000		2.000.000		5.800.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					250.000		300.000		300.000		850.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					910.000		1.200.000		1.200.000		3.310.000	
202	426100	Административни материјал					150.000		150.000		150.000		450.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					130.000		200.000		200.000		530.000	
205	426400	Материјали за саобраћај					80.000		150.000		150.000		380.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					150.000		200.000		200.000		550.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					320.000		400.000		400.000		1.120.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					80.000		100.000		100.000		280.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					15.000		15.000		15.000		45.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И НАЗНЕ (од 299 до 303)					15.000		15.000		15.000		45.000	
300	482200	Обавезне таксе					15.000		15.000		15.000		45.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 343 + 346 + 353)					150.000		550.000		550.000		1.250.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					150.000		550.000		550.000		1.250.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)							50.000		50.000		100.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката							50.000		50.000		100.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					150.000		500.000		500.000		1.150.000	
320	512200	Административна опрема					150.000						150.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							500.000		500.000		1.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					14.735.000		17.505.000		17.545.000		49.785.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			14.735.000	17.505.000	17.545.000	49.785.000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања			14.735.000	17.505.000	17.545.000	49.785.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

12.01.2026.



Одговорно лице

Kris Sanja