

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРИНАЗИЈА
Број 06/69
21.12.2021
ЗАЈЕЧАР

Програм 10. Средње образовање и васпитање
2003-0001 Функционисање средњих школа
920 - Средње образовање
Гимназија Зајечар
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
Образовање ученика -опште
(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Срђан Станојевић

Програм коме припада:
Шифра и назив:
Функција:
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:
Сврха:
Основа:
Опис:
Мере и поглавље преговора о приступу у ЕУ:
Одговорно лице за спровођење прог. активности:

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	23	24	24	25	25	Годишњи план рада школе за 2020/2021. годину.

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Кодно	ОПИС	Вредност у везаној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)	19.986.000	0	10.500.000	0	10.060.000	8.611.110	12.290.000	0	12.410.000	0	34.760.000	8.611.110
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	19.986.000	0	10.500.000	0	10.060.000	0	12.290.000	0	12.410.000	0	34.760.000	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	19.986.000	0	10.500.000	0	10.060.000	0	12.290.000	0	12.410.000	0	34.760.000	0
42	733100	Безули трансфери од других нивоа власти	19.986.000	0	10.500.000	0	10.060.000	0	12.290.000	0	12.410.000	0	34.760.000	0
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	8.611.110	0	0	0	0	0	8.611.110	0
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (04 46 до 51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	745000	Мешовити и неодревени приходи (68)	0	0	0	0	8.611.110	0	0	0	0	0	8.611.110	0
68	745100	Мешовити и неодревени приходи	0	0	0	0	8.611.110	0	0	0	0	0	8.611.110	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19.986.000	0	10.500.000	0	10.060.000	8.611.110	12.290.000	0	12.410.000	0	34.760.000	8.611.110
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	19.386.000	0	10.250.000	0	10.043.000	7.611.110	11.790.000	0	11.910.000	0	33.743.000	7.611.110
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	5.600.000	0	2.081.000	0	1.699.000	35.110	1.200.000	0	1.200.000	0	4.099.000	35.110
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	0	30.110	0	0	0	0	30.110	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0	0	0	30.110	0	0	0	0	30.110	0
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (04 152 до 154)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	0	0	3.265	0	0	0	0	0	3.265	0
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	0	0	0	0	1.545	0	0	0	0	0	1.545	0
154	412300	Допринос за незапосленост	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	190	0
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (04 158 до 161)	100.000	0	181.000	0	99.000	0	100.000	0	100.000	0	299.000	0
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000	0	181.000	0	99.000	0	100.000	0	100.000	0	299.000	0
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	5.000.000	0	1.050.000	0	683.000	0	500.000	0	500.000	0	1.683.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000	0	1.050.000	0	683.000	0	500.000	0	500.000	0	1.683.000	0
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	500.000	0	850.000	0	917.000	0	600.000	0	600.000	0	2.117.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	0	850.000	0	917.000	0	600.000	0	600.000	0	2.117.000	0
166	420000	КОРПИЉЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.053.000	0	7.905.000	0	8.325.000	7.436.000	10.050.000	0	10.170.000	0	28.545.000	7.436.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (04 168 до 174)	7.739.000	0	5.747.000	0	7.354.000	330.000	7.580.000	0	7.580.000	0	22.514.000	330.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	154.000	0	100.000	0	75.000	80.000	100.000	0	100.000	0	275.000	80.000

169	421200	Енергетске услуге	6.933.000	5.172.000	6.878.000		7.000.000		7.000.000			20.878.000	
170	421300	Комуналне услуге	400.000	260.000	263.000				300.000			863.000	
171	421400	Услуге комуникација	52.000	15.000	8.000		50.000		30.000			66.000	50.000
172	421500	Трошкови осигурања	200.000	200.000	130.000		200.000		150.000			430.000	200.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1.200.000	672.000	255.000	0	1.500.000	0	1.000.000	0	0	2.255.000	1.500.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	200.000	31.000		200.000		200.000			431.000	200.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000	142.000			1.000.000		200.000			400.000	1.000.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	600.000	330.000	224.000		300.000		600.000			1.424.000	300.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	314.000	200.000	130.000	0	4.300.000	0	220.000	0	0	570.000	4.300.000
182	423100	Административне услуге											
183	423200	Компјутерске услуге	154.000	110.000	91.000		50.000		120.000			331.000	50.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	60.000	15.000		50.000		50.000			115.000	50.000
186	423500	Стручне услуге	80.000	30.000	24.000		50.000		50.000			124.000	50.000
188	423700	Репрезентација					150.000					150.000	150.000
189	423900	Остале опште услуге					4.000.000					4.000.000	4.000.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	750.000	583.000	200.000	0	500.000	0	600.000	0	0	1.500.000	500.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000	583.000	200.000		500.000		400.000			1.100.000	500.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000						200.000			400.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.050.000	703.000	386.000	0	806.000	0	650.000	0	0	1.706.000	806.000
202	426100	Административни материјал	200.000	170.000	77.000		200.000		150.000			397.000	200.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000	100.000	29.000		50.000		100.000			229.000	50.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000	233.000	94.000		406.000		150.000			394.000	406.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000	200.000	186.000		150.000		250.000			686.000	150.000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	3.000	4.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0	25.000	0
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)	3.000	4.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0	25.000	0
223	434300	Употреба шума и вода	3.000	4.000	5.000				10.000			25.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					30.000					30.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.730.000	260.000	14.000	0	110.000	0	530.000	0	0	1.074.000	110.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	30.000	10.000	4.000	0	10.000	0	30.000	0	0	64.000	10.000
300	482200	Обавезне таксе	30.000	10.000	4.000		10.000		30.000			64.000	10.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	2.700.000	250.000	10.000	0	100.000	0	500.000	0	0	1.010.000	100.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.700.000	250.000	10.000		100.000		500.000			1.010.000	100.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	600.000	250.000	17.000	0	1.000.000	0	500.000	0	0	1.017.000	1.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	600.000	250.000	17.000	0	1.000.000	0	500.000	0	0	1.017.000	1.000.000

313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 314 ДО 317)	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 319 ДО 327)	300.000	0	250.000	0	17.000	1.000.000	500.000	0	500.000	1.017.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	300.000		250.000		17.000	1.000.000	500.000		500.000	1.017.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (311 + 357)	19.986.000	0	10.500.000	0	10.060.000	8.611.110	12.290.000	0	12.410.000	34.760.000
Разлика (146-405) Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивани вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021.-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	19.986.000	10.500.000	10.060.000	12.290.000	12.410.000	34.760.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			8.611.110			8.611.110
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неутошена средства донација из ранијих година						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа	19.986.000	10.500.000	18.671.110	12.290.000	12.410.000	43.371.110
Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)							

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 21.12.2021.god.



Одговорно лице

C. Cizajević

