

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Г И М Н А З И Ј А	
Број: 06-68/9 26.12.2021. 120 М С А Ј Е Ч И Н А Р	
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 Зајечар
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде
Основа:	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.
Опис:	Образовање ученика - опште
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 5 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Станојевић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана 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	24(9дечака и 15 девојчица)	24(9дечака и 15 девојчица)	25 (10 дечака и 15 девојчица)	25 (10 дечака и 15 девојчица)	Годишњи план рада школе за 2021/2022 годину.

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	10,461,000	15,125,110	0	0	0	0	10,461,000	15,125,110
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЌИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	10,461,000	0	0	0	0	0	10,461,000	0
43	730000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	10,461,000	0	0	0	0	0	10,461,000	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					10,461,000						10,461,000	
42	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	14,025,110	0	0	0	0	0	14,025,110
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (04 53 до 56)	0	0	0	0	0	6,085,110	0	0	0	0	0	6,085,110
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						6,085,110						6,085,110
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	7,940,000	0	0	0	0	0	7,940,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						7,940,000						7,940,000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						500,000						500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
75	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
80	791100	Приходи из буџета						600,000						600,000
145		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	10,461,000	15,125,110	0	0	0	0	10,461,000	15,125,110
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+260+263+279+284)	0	0	0	0	10,328,000	13,825,110	0	0	0	0	10,328,000	13,825,110
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	2,940,500	1,135,110	0	0	0	0	2,940,500	1,135,110

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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		
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	0	35,110	0	0	0	0	0	35,110
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених						35,110						35,110
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	452,000	1,100,000	0	0	0	0	452,000	1,100,000
158	414100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова						500,000						500,000
160	414300	Отпремине и помоћи					31,000	600,000					31,000	600,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					421,000						421,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	1,756,500		0	0	0	0	1,756,500	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,756,500						1,756,500	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	0	732,000	0	0	0	0	0	732,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					732,000						732,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	7,263,500	12,420,000	0	0	0	0	7,263,500	12,420,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	5,039,000	350,000	0	0	0	0	5,039,000	350,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					99,000	100,000					99,000	100,000
169	421200	Енергетске услуге					4,570,000						4,570,000	
170	421300	Комуналне услуге					220,500						220,500	
171	421400	Услуге комуникација					9,000	50,000					9,000	50,000
172	421500	Трошкови осигурања					140,500	200,000					140,500	200,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	1,072,500	4,710,000	0	0	0	0	1,072,500	4,710,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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					196,500	210,000					196,500	210,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						4,000,000						4,000,000
179	422400	Трошкови путовања ученика					876,000	500,000					876,000	500,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					314,000	5,890,000					314,000	5,890,000
183	423200	Компјутерске услуге					58,500	50,000					58,500	50,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					45,500	60,000					45,500	60,000
186	423500	Стручне услуге					66,000	50,000					66,000	50,000
188	423700	Репрезентација						230,000						230,000
189	423900	Остале опште услуге					144,000	5,500,000					144,000	5,500,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)						20,000					20,000	20,000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						20,000						20,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					261,000	610,000					261,000	610,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					261,000	610,000					261,000	610,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					577,000	840,000					577,000	840,000
202	426100	Административни материјал					168,000	200,000					168,000	200,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					29,000	50,000					29,000	50,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					136,000	500,000					136,000	500,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					244,000	90,000					244,000	90,000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)					3,000						3,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредности у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
223	434300	Употреба шума и вода					3,000						3,000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						240,000						240,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	0	0	0	0	121,000	30,000	0	0	0	0	121,000	30,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0	0	0	0	12,000	20,000	0	0	0	0	12,000	20,000
300	482200	Обавезне таксе					12,000	20,000					12,000	20,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	0	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	0	109,000	10,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					109,000	10,000					109,000	10,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	133,000	1,300,000	0	0	0	0	133,000	1,300,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	133,000	1,300,000	0	0	0	0	133,000	1,300,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката						1,200,000						1,200,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	133,000	100,000	0	0	0	0	133,000	100,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					133,000	100,000					133,000	100,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	10,461,000	15,125,110	0	0	0	0	10,461,000	15,125,110
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примарна и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодило	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01		Приходи из буџета						10,461,000						10,461,000
04		Сопствени приходи буџетских корисника						135,110						135,110
07		Трансфери од других нивоа власти						1,100,000						1,100,000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица						7,940,000						7,940,000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности						5,950,000						5,950,000
УКУПНО ЗА:	2004-0001	Реализација Делатности средњег образовања						25,586,110						25,586,110
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 Циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум:

26.12.2022



C. Stanković