

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Шифра и назив:	ГИМНАЗИЈА
Функција:	Број 06-29/1 8.С.1013 ЗАЈЕЧАР
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
Основе:	Закон о основама 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
Мерг и поглавље преговора о приступуљу ЕУ:	(Анекс 5 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Станојевић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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)	25 (10 дечака и 15 девојчица)	Годишњи план рада школе за 2022/2023.годину.

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ						
	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)				Оčekивана вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години			
			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	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	12.000,000	80.067,300	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	0	12.000,000	0	0	80.067,300	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	0	12.000,000	0	0	0	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					12.000,000						12.000,000					12.000,000				
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	18.806,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.806,300	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	8.700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700,000	
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						8.700,000														8.700,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	10.106,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.106,300	
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица						10.106,300														10.106,300
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	0	61.261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.261,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	0	61.261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.261,000	
80	791100	Приходи из буџета						61.261,000														61.261,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					12.000,000	80.067,300					12.000,000					12.000,000				80.067,300
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	11.800,000	75.867,300	0	0	0	0	11.800,000	0	0	0	0	11.800,000	0	0	0	75.867,300
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	3.000,000	61.327,300	0	0	0	0	3.000,000	0	0	0	0	3.000,000	0	0	0	61.327,300
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)						60.627,300														60.627,300
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених						60.627,300														60.627,300
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	200,000	700,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	700,000
160	414300	Отпремнине и помоћи						700,000														700,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200,000						200,000					200,000				200,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Монито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3														
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0		
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2,000,000						2,000,000			
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0		
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					800,000						800,000			
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 196 + 201)	0	0	0	0	8,674,000	14,490,000	0	0	0	0	8,674,000	14,490,000		
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	5,700,000	420,000	0	0	0	0	5,700,000	420,000		
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					120,000	115,000					120,000	115,000		
169	421200	Енергетске услуге					5,000,000						5,000,000			
170	421300	Комуналне услуге					350,000						350,000			
171	421400	Услуге комуникација					30,000	55,000					30,000	55,000		
172	421500	Трошкови осигурања					200,000	250,000					200,000	250,000		
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	1,200,000	3,415,000	0	0	0	0	1,200,000	3,415,000		
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					200,000	415,000					200,000	415,000		
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						2,000,000						2,000,000		
179	422400	Трошкови путовања ученика					1,000,000	1,000,000					1,000,000	1,000,000		
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	420,000	9,040,000	0	0	0	0	420,000	9,040,000		
183	423200	Компјутерске услуге					150,000	100,000					150,000	100,000		
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					70,000	120,000					70,000	120,000		
186	423500	Стручне услуге					200,000	100,000					200,000	100,000		
188	423700	репрезентација						220,000						220,000		
189	423900	Остале опште услуге						8,500,000						8,500,000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РФР	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
			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	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					384,000	615,000					0	384,000	615,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					384,000	415,000						384,000	415,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме						200,000							200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					970,000	1,000,000					0	970,000	1,000,000
202	426100	Административни материјал					200,000	200,000						200,000	200,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					70,000	100,000						70,000	100,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					150,000	400,000						150,000	400,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					550,000	300,000						550,000	300,000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)					6,000	0						6,000	0
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)					6,000	0						6,000	0
223	434300	Употреба шума и вода					6,000	0						6,000	0
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					120,000	50,000						120,000	50,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					20,000	30,000						20,000	30,000
300	482200	Обавезне таксе					20,000	30,000						20,000	30,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					100,000	20,000						100,000	20,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					100,000	20,000						100,000	20,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000	4,200,000						200,000	4,200,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000	4,200,000						200,000	4,200,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					0	3,200,000						0	3,200,000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					0	3,200,000						0	3,200,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					200,000	1,000,000						200,000	1,000,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					200,000	1,000,000					200,000	1,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					12,000,000	80,067,300					12,000,000	80,067,300
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета					12,000,000							12,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу					61,261,000							61,261,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника					166,300							166,300
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					9,940,000							9,940,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					8,700,000							8,700,000
	УКУПНО ЗА:					92,067,300							92,067,300
	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: 8.6.2023.god

C. Čučur

