

Образац 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 нарисник:	Гимназија Зајечар
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за основаним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС у припреде
Основе:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему члан 29, Правилник о стандардном и класификационом скизир и контном плану за буџетски систем,
Опис:	Образовање ученика -опште
Мере и подмерае преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 5 Услуга за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Станојевић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извоор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	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	Просечан број ученика по одељењу	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	Индикатори					Извоор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	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.	Кодно	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	0	0	0	0	12.231,000	88.670,000	0	0	0	0	12.231,000	88.670,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	12.231,000	0	0	0	0	0	12.231,000	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					12.231,000						12.231,000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	20.470,000	0	0	0	0	0	20.470,000	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	8.700,000	0	0	0	0	0	8.700,000	0
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	11.770,000	0	0	0	0	0	11.770,000	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					11.770,000						11.770,000	
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)	0	0	0	0	1.000,000	0	0	0	0	0	1.000,000	0
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)	0	0	0	0	1.000,000	0	0	0	0	0	1.000,000	0
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					1.000,000						1.000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	67.200,000	0	0	0	0	0	67.200,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	67.200,000	0	0	0	0	0	67.200,000	0
80	791100	Приходи из буџета					67.200,000						67.200,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					12.231,000	88.670,000					12.231,000	88.670,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	12.224,000	84.470,000	0	0	0	0	12.224,000	84.470,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	0	0	0	0	2.356,000	68.200,000	0	0	0	0	2.356,000	68.200,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАЦИ) (150)	0	0	0	0	66.500,000	66.500,000	0	0	0	0	66.500,000	66.500,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					66.500,000						66.500,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	0	0	0	0	248,000	1,700,000	0	0	0	0	248,000	1,700,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						1,000,000						1,000,000
160	414300	Отпремнине и помоћи						700,000						700,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					248,000						248,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	0	0	0	0	1,657,000	0	0	0	0	0	1,657,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					1,657,000						1,657,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	0	451,000	0	0	0	0	0	451,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					451,000						451,000	
166	420000	НОРИТЉЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	9,787,000	15,690,000	0	0	0	0	9,787,000	15,690,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	0	0	0	0	6,932,000	420,000	0	0	0	0	6,932,000	420,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					95,000	115,000					95,000	115,000
169	421200	Енергетске услуге					6,382,000						6,382,000	
170	421300	Комуналне услуге					352,000						352,000	
171	421400	Услуге комуникација					8,000	55,000					8,000	55,000
172	421500	Трошкови осигурања					95,000	250,000					95,000	250,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0	1,201,000	3,415,000	0	0	0	0	1,201,000	3,415,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					255,000	415,000					255,000	415,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					35,000	2,000,000					35,000	2,000,000
179	422400	Трошкови путовања ученика					911,000	1,000,000					911,000	1,000,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	276,000	9,040,000	0	0	0	0	276,000	9,040,000
183	423200	Компјутерске услуге					72,000	100,000					72,000	100,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивани вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупне (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		
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					15,000	120,000					15,000	120,000
186	423500	Стручне услуге					189,000	100,000					189,000	100,000
188	423700	Репрезентација						220,000						220,000
189	423900	Остале опште услуге						8,500,000						8,500,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					0	700,000					0	700,000
197	424900	Остале специјализоване услуге						700,000						700,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					666,000	615,000					666,000	615,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					666,000	415,000					666,000	415,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме						200,000						200,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					712,000	1,500,000					712,000	1,500,000
202	426100	Административни материјал					279,000	200,000					279,000	200,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					29,000	100,000					29,000	100,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					76,000	800,000					76,000	800,000
209	426800	Материјали за одржавање књижевне и уметничке делатности					328,000	400,000					328,000	400,000
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						6,000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					0	530,000					0	530,000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					0	530,000					0	530,000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						530,000						530,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + 307 + 309)					75,000	50,000					75,000	50,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	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)
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	0	0	0	0	7,000	30,000					7,000	30,000
300	482200	Обавезне таксе					7,000	30,000					7,000	30,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (909)	0	0	0	0	68,000	20,000					68,000	20,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					68,000	20,000					68,000	20,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	7,000	4,200,000					7,000	4,200,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	7,000	4,200,000					7,000	4,200,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	7,000	1,000,000					7,000	1,000,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					7,000	1,000,000					7,000	1,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					12,231,000	88,670,000					12,231,000	88,670,000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивано 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)
01	Приходи из буџета							12,231,000					12,231,000	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу							67,200,000					67,200,000	
03	Социјални доприноси							1,000,000					1,000,000	
04	Сопствени приходи буџетских корисника							166,300					166,300	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							11,603,700					11,603,700	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности							8,700,000					8,700,000	
													8=(5+6+7)	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценувана 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УКУПНО ЗА: средствот образованља							100.901.000						100.901.000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум:

M 12. 2023. g.

