

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
Образложење
29.12.2023.г. 100-.../...

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
Основе:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему члан 29, Правилник о стандардном и класификационом оквиру и копном плану за буџетски систем.
Опис:	Образовање ученика -опште
Мере и поклоњење преговора о приступу 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	25 (10 дечака и 15 девојчица)	25 (10 дечака и 15 девојчица)	23 (9 дечака и 14 девојчица)	23 (9 дечака и 14 девојчица)	23 (9 дечака и 14 девојчица)	Годишњи план рада школе за 2023./2024. годину.

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ					
	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Редб.	Конто	ОПИС	Вредност у свакој години (2022)		Оценјена вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2022-2026)	
			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)	10.161,000	0	12.000,000	0	12.500,000	99.433,300	14.000,000	0	14.980,000	0	41.480,000	99.433,300
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЩИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	10.161,000	0	12.000,000	0	12.500,000	0	14.000,000	0	14.980,000	0	41.480,000	0
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)	10.161,000	0	12.000,000	0	12.500,000	0	14.000,000	0	14.980,000	0	41.480,000	0
34	731100	Текуће донације од иностраних држава	10.161,000		12.000,000		12.500,000		14.000,000		14.980,000		41.480,000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	16.112,300	0	0	0	0	0	16.112,300
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (ОА 53 ДО 56)	0	0	0	0	0	16.112,300	0	0	0	0	0	16.112,300
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупла од стране тржишних организација						5.830,000						5.830,000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						10.282,300						10.282,300
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	0	83.321,000	0	0	0	0	0	83.321,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	0	83.321,000	0	0	0	0	0	83.321,000
80	791100	Приходи из буџета						83.321,000						83.321,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.161,000		12.000,000		12.500,000	99.433,300	14,000,000		14,980,000		41,480,000	99,433,300
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+230+263+279+294)	10.028,000	0	11.800,000	0	12.400,000	98.433,300	13.800,000	0	14.780,000	0	40.980,000	98.433,300
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.300,500	0	3.000,000	0	2.115,000	81.519,300	1.850,000	0	2.250,000	0	6.215,000	81.519,300
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)	0	0	0	0	69.292,000	69.292,000	0	0	0	0	69.292,000	69.292,000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					69.292,000						69.292,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОА 152 ДО 154)	0	0	0	0	10.527,300	0	0	0	0	0	10.527,300	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					6.946,300						6.946,300	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					3.581,000						3.581,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (ОА 158 ДО 161)	454,000	0	200,000	0	215,000	1.700,000	250,000	0	350,000	0	815,000	1.700,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023.		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				1,000,000								1,000,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	31,000				80,000	700,000	100,000		150,000		330,000	700,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	423,000		200,000		135,000		150,000		200,000		485,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,111,500		2,000,000		400,000		600,000		700,000		1,700,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,111,500		2,000,000		400,000		600,000		700,000		1,700,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	735,000		800,000		1,500,000		1,000,000		1,200,000		3,700,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	735,000		800,000		1,500,000		1,000,000		1,200,000		3,700,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,592,500		8,674,000		10,240,000	15,246,000	11,905,000		12,473,000		34,618,000	15,246,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,234,000		5,700,000		7,660,000	450,000	8,535,000		8,750,000		24,945,000	450,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000		120,000		130,000	85,000	140,000		150,000		420,000	85,000
169	421200	Енергетске услуге	4,700,000		5,000,000		7,000,000		7,775,000		7,900,000		22,675,000	
170	421300	Комуналне услуге	278,000		350,000		350,000		400,000		450,000		1,200,000	
171	421400	Услуге комуникација	15,000		30,000		30,000	65,000	40,000		50,000		120,000	65,000
172	421500	Трошкови осигурања	141,000		200,000		150,000	300,000	180,000		200,000		530,000	300,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,073,000		1,200,000		1,200,000	1,216,000	1,450,000		1,600,000		4,250,000	1,216,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	198,000		200,000		200,000	216,000	250,000		300,000		750,000	216,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						500,000						500,000
179	422400	Трошкови путовања ученика	875,000		1,000,000		1,000,000	500,000	1,200,000		1,300,000		3,500,000	500,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	389,500		420,000		280,000	11,045,000	410,000		430,000		1,120,000	11,045,000
183	423200	Компјутерске услуге	100,000		150,000		110,000	100,000	130,000		150,000		390,000	100,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	45,500		70,000		20,000	115,000	80,000		80,000		180,000	115,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оценувана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
186	423500	Стручне услуге	100,000		200,000		150,000	100,000	200,000		200,000		550,000	100,000
188	423700	Репрезентација						330,000					330,000	
189	423900	Остале опште услуге	144,000					10,400,000					10,400,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (ОД 191 ДО197)						800,000					800,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге						800,000					800,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	252,000		384,000		350,000	615,000	400,000		450,000		1,200,000	615,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	252,000		384,000		350,000	415,000	400,000		450,000		1,200,000	415,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме						200,000					200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (ОД 202 ДО 210)	644,000		970,000		750,000	1,120,000	1,110,000		1,243,000		3,103,000	1,120,000
202	426100	Административни материјал	168,000		200,000		200,000	220,000	300,000		350,000		850,000	220,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000		70,000		50,000	100,000	60,000		70,000		180,000	100,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	136,000		150,000		100,000	500,000	250,000		273,000		623,000	500,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодност	300,000		550,000		400,000	300,000	500,000		550,000		1,450,000	300,000
211	430000	АМОТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	5,000		6,000		5,000		5,000		7,000		17,000	
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (ОД 221 ДО 223)	5,000		6,000		5,000		5,000		7,000		17,000	
223	434300	Употреба шума и вода	5,000		6,000		5,000		5,000		7,000		17,000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						530,000					530,000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ОД 285 ДО 293)						530,000					530,000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						530,000					530,000	
294	480000	ОСТАВИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	130,000		120,000		40,000	1,138,000	40,000		50,000		130,000	1,138,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ОД 299 ДО 301)	20,000		20,000		20,000	50,000	20,000		30,000		70,000	50,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	15
299	482100	Остали порези				10,000								10,000
300	482200	Обавезне таксе	20,000		20,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000		70,000	40,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	110,000	0	100,000	520,000	20,000	520,000	20,000	0	20,000	0	60,000	520,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	110,000		100,000	520,000	20,000	520,000	20,000		20,000		60,000	520,000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	0	0	0	568,000	0	568,000	0	0	0	0	0	568,000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0	568,000	0	568,000	0	0	0	0	0	568,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	133,000	0	200,000	1,000,000	100,000	1,000,000	200,000	0	200,000	0	500,000	1,000,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	133,000	0	200,000	1,000,000	100,000	1,000,000	200,000	0	200,000	0	500,000	1,000,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	133,000	0	200,000	1,000,000	100,000	1,000,000	200,000	0	200,000	0	500,000	1,000,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	133,000		200,000	1,000,000	100,000	1,000,000	200,000		200,000		500,000	1,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10,161,000	0	12,000,000	99,433,300	12,500,000	99,433,300	14,000,000	0	14,980,000	0	41,480,000	99,433,300
Разлика (146-405) / (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примана буџета	10,161,000	12,000,000	12,500,000	14,000,000	14,980,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		282,300	282,300			282,300	282,300	282,300	282,300	282,300	282,300	282,300
07	Трансфери од других нивоа власти		83,321,000	83,321,000			83,321,000	83,321,000	83,321,000	83,321,000	83,321,000	83,321,000	83,321,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		5,830,000	5,830,000			5,830,000	5,830,000	5,830,000	5,830,000	5,830,000	5,830,000	5,830,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	10,161,000	12,000,000	111,933,300	14,000,000	14,980,000	140,913,300	140,913,300	140,913,300	140,913,300	140,913,300	140,913,300	140,913,300

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РФР	Конто	ОПИС	Вредност у текућој години (2022)		Очекувана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

29.12.2023 г.



Одговорно лице