

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г И М Н А З И Ј А
Број 06-36
18.12.2024. г.
ЗАЈЕЧАР

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
Основ:	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*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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)	23 (9 дечака и 14 девојчица)	22 (9 дечака и 13 девојчица)	21 (9 дечака и 12 девојчица)	21 (9 дечака и 12 девојчица)	Годишњи план рада школе за 2024/2025.годину.

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)	12,000,000	0	12,500,000	0	13,500,000	0	14,526,000	0	15,630,000	0	43,656,000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	12,000,000	0	12,500,000	0	13,500,000	0	14,526,000	0	15,630,000	0	43,656,000	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	12,000,000	0	12,500,000	0	13,500,000	0	14,526,000	0	15,630,000	0	43,656,000	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	12,000,000		12,500,000		13,500,000		14,526,000		15,630,000		43,656,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12,000,000		12,500,000		13,500,000		14,526,000		15,630,000		43,656,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11,800,000	0	12,400,000	0	13,400,000	0	14,426,000	0	15,530,000	0	43,956,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3,000,000	0	2,055,000	0	2,080,000	0	2,211,000	0	2,500,000	0	6,791,000	0
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	200,000	0	355,000	0	380,000	0	411,000	0	500,000	0	1,291,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи			80,000		80,000		90,000		100,000		270,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000		275,000		300,000		321,000		400,000		1,021,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2,000,000	0	400,000	0	400,000	0	500,000	0	600,000	0	1,500,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000		400,000		400,000		500,000		600,000		1,500,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	800,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,400,000	0	4,000,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,400,000		4,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8,674,000	0	10,300,000	0	11,255,000	0	12,150,000	0	12,955,000	0	36,360,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5,700,000	0	7,660,000	0	8,140,000	0	8,650,000	0	8,920,000	0	25,710,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120,000		130,000		50,000		50,000		60,000		160,000	
169	421200	Енергетске услуге	5,000,000		7,000,000		7,500,000		7,900,000		8,100,000		23,500,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
170	421300	Комуналне услуге	350,000		350,000		400,000		450,000		500,000		1,350,000	
171	421400	Услуге комуникација	30,000		30,000		40,000		50,000		60,000		150,000	
172	421500	Трошкови осигурања	200,000		150,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,200,000		1,250,000		1,500,000		1,500,000		1,600,000		4,600,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000		250,000		300,000		300,000		400,000		1,000,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	1,000,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	420,000		280,000		340,000		450,000		650,000		1,440,000	
183	423200	Компјутерске услуге	150,000		110,000		150,000		200,000		300,000		650,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000		20,000		50,000		100,000		150,000		300,000	
186	423500	Стручне услуге	200,000		150,000		140,000		150,000		200,000		490,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	384,000		360,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	384,000		350,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			10,000									
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	970,000		750,000		975,000		1,150,000		1,385,000		3,510,000	
202	426100	Административни материјал	200,000		200,000		250,000		300,000		385,000		935,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000		50,000		70,000		100,000		200,000		370,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000		100,000		255,000		300,000		400,000		955,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550,000		400,000		400,000		450,000		400,000		1,250,000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)	6,000		5,000		5,000		5,000		5,000		15,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)	6,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
223	434300	Употреба шума и вода	6,000		5,000		5,000		5,000		5,000		15,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	120,000	0	40,000	0	60,000	0	60,000	0	70,000	0	190,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	20,000	0	20,000	0	30,000	0	30,000	0	40,000	0	100,000	0
300	482200	Обавезне таксе	20,000		20,000		30,000		30,000		40,000		100,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	100,000	0	20,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		20,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	200,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12,000,000		12,500,000		13,500,000		14,526,000		15,630,000		43,656,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	12,000,000	12,500,000	13,500,000	14,526,000	15,630,000	43,656,000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	12,000,000	12,500,000	13,500,000	14,526,000	15,630,000	43,656,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 06-36 - 18.12.2024.г

Одговорно лице

