

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање
Шифра програма:	2004
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.
Основ:	Закон о системима образовања и васпитања
Опис:	Редовно функционисање школа
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ГИМНАЗИЈА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ СУБОТИЦА
Одговорно лице за спровођење програма:	ДУШАН ПАВЛОВИЋ - ДИРЕКТОР

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1							

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

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

3							

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
4								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)						510.928							510.928
2	310000	КАПИТАЛ (3)						510.928							510.928
3	311000	КАПИТАЛ (4)						510.928							510.928

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	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)
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						510.928						510.928
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					151.680.746	1.948.135					151.680.746	1.948.135
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					21.449.000	820.135					21.449.000	820.135
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						820.135						820.135
37	732100	Текуће донације од међународних организација						820.135						820.135
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)					21.449.000						21.449.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					21.449.000						21.449.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						1.128.000						1.128.000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)						25.000						25.000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						25.000						25.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						180.000						180.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						80.000						80.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						100.000						100.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)						848.000						848.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						848.000						848.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)						75.000						75.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи						75.000						75.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					130.231.746						130.231.746	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					130.231.746						130.231.746	
80	791100	Приходи из буџета					130.231.746						130.231.746	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					151.680.746	2.459.063					151.680.746	2.459.063
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					150.880.746	1.759.063					150.880.746	1.759.063
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					134.381.746	85.000					134.381.746	85.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					111.607.186	73.000					111.607.186	73.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					111.607.186	73.000					111.607.186	73.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					18.024.560	12.000					18.024.560	12.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					12.276.790	8.000					12.276.790	8.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					5.747.770	4.000					5.747.770	4.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					850.000						850.000	
156	413100	Накнаде у природи					850.000						850.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					600.000						600.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					600.000						600.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					2.000.000						2.000.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2.000.000						2.000.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					1.300.000						1.300.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.300.000						1.300.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					16.499.000	1.674.063					16.499.000	1.674.063
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					10.400.000	352.928					10.400.000	352.928
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200.000	12.928					200.000	12.928
169	421200	Енергетске услуге					9.150.000						9.150.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	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)
170	421300	Комуналне услуге					750.000						750.000	
171	421400	Услуге комуникација					170.000	40.000					170.000	40.000
172	421500	Трошкови осигурања					130.000	300.000					130.000	300.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					4.160.000	20.000					4.160.000	20.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					100.000	20.000					100.000	20.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					60.000						60.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					4.000.000						4.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					384.000	1.198.135					384.000	1.198.135
183	423200	Компјутерске услуге					14.000						14.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					150.000	820.135					150.000	820.135
185	423400	Услуге информисања						250.000						250.000
186	423500	Стручне услуге					100.000	10.000					100.000	10.000
188	423700	Репрезентација					50.000	118.000					50.000	118.000
189	423900	Остале опште услуге					70.000						70.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					35.000	8.000					35.000	8.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта						8.000						8.000
193	424300	Медицинске услуге					35.000						35.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					380.000	25.000					380.000	25.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					300.000	25.000					300.000	25.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					80.000						80.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					1.140.000	70.000					1.140.000	70.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
202	426100	Административни материјал					150.000						150.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					140.000						140.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					300.000	40.000					300.000	40.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					350.000	10.000					350.000	10.000
210	426900	Материјали за посебне намене					200.000	20.000					200.000	20.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					800.000	700.000					800.000	700.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					800.000	700.000					800.000	700.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					800.000	500.000					800.000	500.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					800.000	500.000					800.000	500.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)						200.000						200.000
333	515100	Нематеријална имовина						200.000						200.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					151.680.746	2.459.063					151.680.746	2.459.063
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			151.680.746			151.680.746
04	Сопствени приходи буџетских корисника			280.000			280.000
06	Донације од међународних организација			820.135			820.135
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			848.000			848.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			69.150			69.150

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
15		Неутошена средства донација из ранијих година						441.778						441.778
УКУПНО ЗА:		Програм 10. Средње образовање						154.139.809						154.139.809
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања (ГИМНАЗИЈА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ)	0	0	0	0	151.680.746	2.459.063	0	0	0	0	151.680.746	2.459.063
УКУПНО ЗА:						151.680.746	2.459.063					151.680.746	2.459.063

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 26.01.2022.

Одговорно лице

Игор Мандић
председник Школског одбора