

Обрасци 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 корисник: | ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" СУБОТИЦА |
| 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 |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | ДУШАН ПАВЛОВИЋ ДИРЕКТОР |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|---|------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| | | | 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) |
|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | 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) |
| 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) | | | | | | 653.758 | | | | | | 653.758 |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | | | | | 653.758 | | | | | | 653.758 |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | | | | | 653.758 | | | | | | 653.758 |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | | | 653.758 | | | | | | 653.758 |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | | | | | 175.134.000 | 13.428.435 | | | | | 175.134.000 | 13.428.435 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | | | | 24.430.000 | 165.000 | | | | | 24.430.000 | 165.000 |
| 36 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40) | | | | | | 165.000 | | | | | | 165.000 |
| 37 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | | | | | | 165.000 | | | | | | 165.000 |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | | | | 24.430.000 | | | | | | 24.430.000 | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | 24.430.000 | | | | | | 24.430.000 | |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | | | | | 13.263.435 | | | | | | 13.263.435 |
| 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) | | | | | | 12.095.000 | | | | | | 12.095.000 |
| 55 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | | | | | 12.095.000 | | | | | | 12.095.000 |
| 64 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66) | | | | | | 1.108.435 | | | | | | 1.108.435 |
| 65 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | 1.108.435 | | | | | | 1.108.435 |
| 67 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68) | | | | | | 35.000 | | | | | | 35.000 |
| 68 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | | | | | 35.000 | | | | | | 35.000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | | | | | 150.704.000 | | | | | | 150.704.000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | 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) |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | | | | | 150.704.000 | | | | | | 150.704.000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | | | | | 150.704.000 | | | | | | 150.704.000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | | | | | 175.134.000 | 14.082.193 | | | | | 175.134.000 | 14.082.193 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | | | | | 174.034.000 | 13.232.193 | | | | | 174.034.000 | 13.232.193 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | | | | | 156.394.000 | | | | | | 156.394.000 | |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | | | | | 131.570.000 | | | | | | 131.570.000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | | | | 131.570.000 | | | | | | 131.570.000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | | | | | 18.719.000 | | | | | | 18.719.000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | | | 12.750.000 | | | | | | 12.750.000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | | | | 5.969.000 | | | | | | 5.969.000 | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | | | | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | | 0 | | | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | | | | | 400.000 | | | | | | 400.000 | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | | | | 400.000 | | | | | | 400.000 | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | | | | | 2.500.000 | | | | | | 2.500.000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | | | | 2.500.000 | | | | | | 2.500.000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | | | | | 2.205.000 | | | | | | 2.205.000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | | | | 2.205.000 | | | | | | 2.205.000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | | | | | 17.640.000 | 13.232.193 | | | | | 17.640.000 | 13.232.193 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | | | | | 11.775.000 | 407.043 | | | | | 11.775.000 | 407.043 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | 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) |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | | | 200.000 | 17.043 | | | | | 200.000 | 17.043 |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | | | | | 10.400.000 | | | | | | 10.400.000 | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | | | | | 850.000 | | | | | | 850.000 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | | | | | 175.000 | 50.000 | | | | | 175.000 | 50.000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | | | | | 150.000 | 340.000 | | | | | 150.000 | 340.000 |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | | | | | 3.450.000 | 50.000 | | | | | 3.450.000 | 50.000 |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | | | | 250.000 | 50.000 | | | | | 250.000 | 50.000 |
| 178 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | | | 100.000 | | | | | | 100.000 | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | | | | 3.100.000 | | | | | | 3.100.000 | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | | | | | 620.000 | 12.680.000 | | | | | 620.000 | 12.680.000 |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | | | | | 30.000 | | | | | | 30.000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | | | 250.000 | 165.000 | | | | | 250.000 | 165.000 |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | | | | | | 250.000 | | | | | | 250.000 |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | | | | | 140.000 | | | | | | 140.000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | | | | | 100.000 | 150.000 | | | | | 100.000 | 150.000 |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | | | | | 100.000 | 12.115.000 | | | | | 100.000 | 12.115.000 |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | | | | | 75.000 | | | | | | 75.000 | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | | | 15.000 | | | | | | 15.000 | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | | | | | 60.000 | | | | | | 60.000 | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | | | | | 400.000 | 20.150 | | | | | 400.000 | 20.150 |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | 300.000 | 20.150 | | | | | 300.000 | 20.150 |

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) |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | | | | 100.000 | | | | | | 100.000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | | | | | 1.320.000 | 75.000 | | | | | 1.320.000 | 75.000 |
| 202 | 426100 | Административни материјал | | | | | 150.000 | | | | | | 150.000 | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | | | | 150.000 | | | | | | 150.000 | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | 400.000 | 15.000 | | | | | 400.000 | 15.000 |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | | | 400.000 | | | | | | 400.000 | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | | | | | 220.000 | 60.000 | | | | | 220.000 | 60.000 |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | | | | | 1.100.000 | 850.000 | | | | | 1.100.000 | 850.000 |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | | | | | 1.100.000 | 850.000 | | | | | 1.100.000 | 850.000 |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | | | 1.100.000 | 850.000 | | | | | 1.100.000 | 850.000 |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | | | | | 1.100.000 | 850.000 | | | | | 1.100.000 | 850.000 |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | | | | | 175.134.000 | 14.082.193 | | | | | 175.134.000 | 14.082.193 |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања 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) |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | | 175.134.000 | | | 175.134.000 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 155.000 | | | 155.000 |
| 06 | Донације од међународних организација | | | 165.000 | | | 165.000 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | 1.108.435 | | | 1.108.435 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 653.758 | | | 653.758 |

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) |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 |
| УКУПНО ЗА: | | 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања | | | | | | 189.216.193 | | | | | | 189.216.193 |
| | | <i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i> | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

директор
Душан Павловић

председник школског
одбора
Филиповић Љиљана

Датум: 23.01.2023.