

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

	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	
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	Циљана вредност у 2024. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						510.928						510.928
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					153.031.515	6.798.135					153.031.515	6.798.135
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)					22.879.000	820.135					22.879.000	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)					22.879.000						22.879.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					22.879.000						22.879.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						5.978.000						5.978.000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)						10.000						10.000
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						10.000						10.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						5.020.000						5.020.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						120.000						120.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						4.900.000						4.900.000
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)						100.000						100.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи						100.000						100.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					130.152.515						130.152.515	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					130.152.515						130.152.515	
80	791100	Приходи из буџета					130.152.515						130.152.515	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					153.031.515	7.309.063					153.031.515	7.309.063
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					152.231.515	6.609.063					152.231.515	6.609.063
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					134.882.515	20.000					134.882.515	20.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					112.055.545	20.000					112.055.545	20.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					112.055.545	20.000					112.055.545	20.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					18.096.970						18.096.970	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					12.326.110						12.326.110	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					5.770.860						5.770.860	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					850.000						850.000	
156	413100	Накнаде у природи					850.000						850.000	
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)					1.380.000						1.380.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.380.000						1.380.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					17.349.000	6.589.063					17.349.000	6.589.063
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					11.350.000	375.428					11.350.000	375.428
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					250.000	12.928					250.000	12.928

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	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)
169	421200	Енергетске услуге					9.850.000						9.850.000	
170	421300	Комуналне услуге					950.000	6.500					950.000	6.500
171	421400	Услуге комуникација					170.000	40.000					170.000	40.000
172	421500	Трошкови осигурања					130.000	316.000					130.000	316.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)					3.860.000	20.000					3.860.000	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					3.700.000						3.700.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					384.000	6.077.135					384.000	6.077.135
183	423200	Компјутерске услуге					14.000	17.000					14.000	17.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					150.000	820.135					150.000	820.135
185	423400	Услуге информисања						200.000						200.000
186	423500	Стручне услуге					100.000	4.875.000					100.000	4.875.000
188	423700	Репрезентација					50.000	165.000					50.000	165.000
189	423900	Остале опште услуге					70.000						70.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)					35.000						35.000	
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)					1.340.000	91.500					1.340.000	91.500

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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					400.000	40.000					400.000	40.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					450.000						450.000	
210	426900	Материјали за посебне намене					200.000	51.500					200.000	51.500
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	700.000					800.000	700.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					800.000	700.000					800.000	700.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					153.031.515	7.309.063					153.031.515	7.309.063
		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 (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			153.031.515			153.031.515
04	Сопствени приходи буџетских корисника			330.000			330.000
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
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			441.778			441.778
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.800.000			4.800.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
УКУПНО ЗА:		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања						160.340.578						160.340.578
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

Одговорно лице

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 19.10.2022.

Љиљана Филиповић
председник Школског одбора