

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 основама система образовања и васпитања (СЛ гласник РС 88/2017,27/2018-др.закони,10/2019,27/2018-др.закони и 6/2020), Закон о средњем образовању и васпитању (55/13, 101/2017,27/2018-др.закони и 6/2020), Закон о буџетском систему (СЛ Гласник 108/13142/2014,68/2015-др.закони,103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019), Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа средњег образовања (СЛ Гласник РС 72/2015,84/2015,73/2016,45/2018 и 106/2020), Посебан колективни уговор за запослене у средњим школама и домовима ученика (СЛ Гласник РС 21/2015,92/2020), Годишњи план рада Гимназије "Бора Станковић" Бор за 2021/2022. године
Опис:	Средње образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Средње образовање и васпитање траје четири године. Образовно-васпитни рад обухвата наставу и друге облике организованог рада.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Гимназија "Бора Станковић" Бор
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор: Миљана Голубовић, проф.

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		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 Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	210/75	210/70	210/70	220/90	220/85	Годишњи план рада школе, План уписа

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

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9.370.000	43.859.187	8.584.404	42.076.000	11.510.955	50.592.500	8.402.139	44.276.000	8.002.139	44.276.000	27.915.233	139.144.500
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9.370.000		8.584.404		11.510.955		8.402.139		8.002.139		27.915.233	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9.370.000		8.584.404		11.510.955		8.402.139		8.002.139		27.915.233	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9.170.000		8.304.404		9.497.955		8.202.139		7.802.139		25.502.233	
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	200.000		280.000		2.013.000		200.000		200.000		2.413.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		3.663.687		205.000		496.900		16.000		16.000		528.900
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)		50.000										
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		50.000										
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.540.255		185.000		476.900		1.000		1.000		478.900
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.540.255		185.000		476.900		1.000		1.000		478.900
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		73.432										
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		73.432										
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)				20.000		20.000		15.000		15.000		50.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи				20.000		20.000		15.000		15.000		50.000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		550.000		1.000.000		1.200.000		1.000.000		1.000.000		3.200.000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		550.000		1.000.000		1.200.000		1.000.000		1.000.000		3.200.000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		550.000		1.000.000		1.200.000		1.000.000		1.000.000		3.200.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		39.645.500		40.871.000		48.160.000		43.260.000		43.260.000		134.680.000

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)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		39.645.500		40.871.000		48.160.000		43.260.000		43.260.000		134.680.000
80	791100	Приходи из буџета		39.645.500		40.871.000		48.160.000		43.260.000		43.260.000		134.680.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.370.000	43.859.187	8.584.404	42.076.000	11.510.955	50.592.500	8.402.139	44.276.000	8.002.139	44.276.000	27.915.233	139.144.500
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.170.000	43.265.817	8.304.404	41.996.830	9.497.955	49.827.500	8.202.139	44.276.000	7.802.139	44.276.000	25.502.233	138.379.500
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.170.000	39.500.000	1.760.000	41.671.000	2.019.000	49.100.000	2.140.000	44.000.000	1.740.000	44.000.000	5.899.000	137.100.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		33.900.000		34.500.000		40.000.000		36.000.000		36.000.000		112.000.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		33.900.000		34.500.000		40.000.000		36.000.000		36.000.000		112.000.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		4.800.000		5.900.000		6.800.000		7.000.000		7.000.000		20.800.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		3.000.000		4.000.000		4.500.000		4.750.000		4.750.000		14.000.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		1.800.000		1.900.000		2.300.000		2.250.000		2.250.000		6.800.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	270.000	800.000	481.000	1.271.000	519.000	2.300.000	290.000	1.000.000	290.000	1.000.000	1.099.000	4.300.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		550.000		1.000.000		1.200.000		1.000.000		1.000.000		3.200.000
160	414300	Отпремнине и помоћи		250.000		271.000		74.000		1.100.000			74.000	1.100.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270.000		481.000		445.000		290.000		290.000		1.025.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.100.000		900.000		1.050.000		1.250.000		1.250.000		3.550.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000		900.000		1.050.000		1.250.000		1.250.000		3.550.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	800.000		379.000		450.000		600.000		200.000		1.250.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000		379.000		450.000		600.000		200.000		1.250.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана 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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.995.000	3.765.817	6.544.404	325.830	7.478.955	727.500	6.062.139	276.000	6.062.139	276.000	19.603.233	1.279.500
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.667.000	22.000	5.179.000	21.000	5.574.404	36.600	5.040.000	15.000	5.040.000	15.000	15.654.404	66.600
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000	5.000	140.000	1.000	100.000	16.600	110.000		110.000		320.000	16.600
169	421200	Енергетске услуге	4.850.000		4.400.000		4.399.404		4.450.000		4.450.000		13.299.404	
170	421300	Комуналне услуге	374.000		444.000		710.000		380.000		380.000		1.470.000	
171	421400	Услуге комуникација	113.000	17.000	195.000	20.000	115.000	20.000	100.000	15.000	100.000	15.000	315.000	50.000
172	421500	Трошкови осигурања	200.000				250.000						250.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	595.000		360.000		535.000	180.000	380.000		380.000		1.295.000	180.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	415.000		220.000		335.000		280.000		280.000		895.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	180.000		140.000		200.000	180.000	100.000		100.000		400.000	180.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	145.000	3.384.000	145.000	32.000	480.800	105.900	145.000	1.000	145.000	1.000	770.800	107.900
183	423200	Компјутерске услуге	40.000		40.000		45.000		40.000		40.000		125.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.000		25.000		355.800		25.000		25.000		405.800	
185	423400	Услуге информисања	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге	30.000	3.384.000	30.000	32.000	30.000	105.900	30.000	1.000	30.000	1.000	90.000	107.900
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	30.000	192.000	307.404	200.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	90.000	780.000
197	424900	Остале специјализоване услуге	30.000	192.000	307.404	200.000	30.000	260.000	30.000	260.000	30.000	260.000	90.000	780.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	185.000	35.000	150.000		390.000		132.139		132.139		654.278	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	165.000	35.000	100.000		350.000		102.139		102.139		554.278	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана 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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000		50.000		40.000		30.000		30.000		100.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	373.000	132.817	403.000	72.830	468.751	145.000	335.000		335.000		1.138.751	145.000
202	426100	Административни материјал	110.000	3.927	110.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000		80.000		95.000		80.000		80.000		255.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000	91.458	70.000	62.830	128.751		70.000		70.000		268.751	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	108.000	32.000	138.000	10.000	150.000	109.000	90.000		90.000		330.000	109.000
210	426900	Материјали за посебне намене	5.000	5.432	5.000		5.000	36.000	5.000		5.000		15.000	36.000
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	5.000											
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	5.000											
248	444200	Казне за кашњење	5.000											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	200.000	593.370	280.000	79.170	2.013.000	765.000	200.000		200.000		2.413.000	765.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	200.000	593.370	280.000	79.170	2.013.000	765.000	200.000		200.000		2.413.000	765.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200.000	593.370	280.000	79.170	2.013.000	765.000	200.000		200.000		2.413.000	765.000
320	512200	Административна опрема					85.000						85.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	200.000	593.370	250.000	79.170	1.898.000	765.000	200.000		200.000		2.298.000	765.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			30.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.370.000	43.859.187	8.584.404	42.076.000	11.510.955	50.592.500	8.402.139	44.276.000	8.002.139	44.276.000	27.915.233	139.144.500
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)

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	9.370.000	8.584.404	11.510.955	8.402.139	8.002.139	27.915.233
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	40.195.500	41.871.000	50.095.600	44.260.000	44.260.000	138.615.600
04	Сопствени приходи буџетских корисника	36.927	50.000	50.000	15.000	15.000	80.000
07	Трансфери од других нивоа власти	123.432					
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.503.328	155.000	446.900	1.000	1.000	448.900
УКУПНО ЗА:		Програм 10. Средње образовање	53.229.187	50.660.404	62.103.455	52.678.139	167.059.733
		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 "Бора Станковић" Бор)	9.370.000	43.859.187	8.584.404	42.076.000	11.510.955	50.592.500	8.402.139	44.276.000	8.002.139	44.276.000	27.915.233	139.144.500
УКУПНО ЗА:		9.370.000	43.859.187	8.584.404	42.076.000	11.510.955	50.592.500	8.402.139	44.276.000	8.002.139	44.276.000	27.915.233	139.144.500

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 12.10.2022.

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)

Миљана Голубовић