

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање и васпитање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Гимназија "Бора Станковић" Бор
Сврха:	Доступност средњег образовања свим ученицима у складу са прописаним стандардима
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 2020/2021. 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.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор: Миљана Голубовић, проф.

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	47/230	50/285	50/280	60/300	60/310	Извештај о реализацији Годишњег плана рада, Извештај о самовредновању, ШРП
		Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	170/302	175/285	180/280	180/300	180/310	Годишњи план рада школе, Развојни план рада школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8.156.637	31.628.840	9.370.000	43.859.187	8.944.404	42.076.000	9.122.710	43.531.000	9.285.710	44.501.000	27.352.824	130.108.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	8.156.637		9.370.000		8.944.404		9.122.710		9.285.710		27.352.824	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	8.156.637		9.370.000		8.944.404		9.122.710		9.285.710		27.352.824	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	7.986.637		9.170.000		8.664.404		8.872.710		9.035.710		26.572.824	
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	170.000		200.000		280.000		250.000		250.000		780.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		68.240		3.663.687		205.000		201.000		251.000		657.000
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)				50.000								
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				50.000								
50	741500	Закуп произведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		40.240		3.540.255		185.000		201.000		251.000		637.000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		40.240		3.540.255		185.000		201.000		251.000		637.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		28.000		73.432								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		28.000		73.432								
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)						20.000						20.000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи						20.000						20.000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)				550.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)				550.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				550.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		31.560.600		39.645.500		40.871.000		42.330.000		43.250.000		126.451.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		31.560.600		39.645.500		40.871.000		42.330.000		43.250.000		126.451.000
80	791100	Приходи из буџета		31.560.600		39.645.500		40.871.000		42.330.000		43.250.000		126.451.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8.156.637	31.628.840	9.370.000	43.859.187	8.944.404	42.076.000	9.122.710	43.531.000	9.285.710	44.501.000	27.352.824	130.108.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.986.637	31.341.680	9.170.000	43.265.817	8.664.404	41.996.830	8.872.710	43.531.000	9.035.710	44.501.000	26.572.824	130.028.830
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.091.637	30.840.000	2.170.000	39.500.000	1.760.000	41.671.000	1.900.000	43.100.000	2.063.000	44.000.000	5.723.000	128.771.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		25.000.000		33.900.000		34.500.000		35.000.000		36.000.000		105.500.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		25.000.000		33.900.000		34.500.000		35.000.000		36.000.000		105.500.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		5.000.000		4.800.000		5.900.000		6.500.000		7.000.000		19.400.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000		4.750.000		13.250.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		1.700.000		1.800.000		1.900.000		2.000.000		2.250.000		6.150.000
154	412300	Допринос за незапосленост		300.000										
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у натури		0										
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	90.000	840.000	270.000	800.000	481.000	1.271.000	290.000	1.600.000	290.000	1.000.000	1.061.000	3.871.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		840.000		550.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи		0		250.000		271.000		600.000				871.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	90.000		270.000		481.000		290.000		290.000		1.061.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	840.000		1.100.000		900.000		1.200.000		1.250.000		3.350.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	840.000		1.100.000		900.000		1.200.000		1.250.000		3.350.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	161.637		800.000		379.000		410.000		523.000		1.312.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	161.637		800.000		379.000		410.000		523.000		1.312.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.890.000	498.680	6.995.000	3.765.817	6.904.404	325.830	6.972.710	431.000	6.972.710	501.000	20.849.824	1.257.830
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	5.424.000		5.667.000	22.000	5.539.000	21.000	5.667.000		5.667.000		16.873.000	21.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000		130.000	5.000	140.000	1.000	130.000		130.000		400.000	1.000
169	421200	Енергетске услуге	4.695.000		4.850.000		4.550.000		4.850.000		4.850.000		14.250.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	306.000		374.000		444.000		374.000		374.000		1.192.000	
171	421400	Услуге комуникација	113.000		113.000	17.000	195.000	20.000	113.000		113.000		421.000	20.000
172	421500	Трошкови осигурања	180.000		200.000		210.000		200.000		200.000		610.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	713.000	5.938	595.000		360.000		550.000		550.000		1.460.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	538.000	2.938	415.000		220.000		370.000		370.000		960.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика	175.000	3.000	180.000		140.000		180.000		180.000		500.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	165.000	29.840	145.000	3.384.000	145.000	32.000	145.000	151.000	145.000	201.000	435.000	384.000
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		75.000	
185	423400	Услуге информисања	70.000	6.400	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
189	423900	Остале опште услуге	30.000	23.440	30.000	3.384.000	30.000	32.000	30.000	151.000	30.000	201.000	90.000	384.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	30.000	202.892	30.000	192.000	307.404	200.000	30.000	230.000	30.000	250.000	367.404	680.000
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	30.000	202.892	30.000	192.000	307.404	200.000	30.000	230.000	30.000	250.000	367.404	680.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	185.000	212.840	185.000	35.000	150.000		200.000		200.000		550.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	165.000	212.840	165.000	35.000	100.000		150.000		150.000		400.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	373.000	47.170	373.000	132.817	403.000	72.830	380.710	50.000	380.710	50.000	1.164.420	172.830
202	426100	Административни материјал	110.000	14.770	110.000	3.927	110.000		110.000		110.000		330.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000	8.400	70.000	91.458	70.000	62.830	70.000	50.000	70.000	50.000	210.000	162.830

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	108.000	24.000	108.000	32.000	138.000	10.000	110.000		110.000		358.000	10.000
210	426900	Материјали за посебне намене	5.000		5.000	5.432	5.000		10.710		10.710		26.420	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		3.000										
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		3.000										
299	482100	Остали порези		3.000										
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	170.000	287.160	200.000	593.370	280.000	79.170	250.000		250.000		780.000	79.170
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	170.000	287.160	200.000	593.370	280.000	79.170	250.000		250.000		780.000	79.170
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	170.000	287.160	200.000	593.370	280.000	79.170	250.000		250.000		780.000	79.170
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	170.000	287.160	200.000	593.370	250.000	79.170	250.000		250.000		750.000	79.170
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					30.000						30.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8.156.637	31.628.840	9.370.000	43.859.187	8.944.404	42.076.000	9.122.710	43.531.000	9.285.710	44.501.000	27.352.824	130.108.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	8.156.637	9.370.000	8.944.404	9.122.710	9.285.710	27.352.824
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	31.560.600	40.195.500	41.871.000	43.330.000	44.250.000	129.451.000
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.800	36.927	50.000	1.000	1.000	52.000
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти	28.000	123.432				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	29.440	3.503.328	155.000	200.000	250.000	605.000
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа	39.785.477	53.229.187	51.020.404	52.653.710	53.786.710	157.460.824
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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

Одговорно лице

Миљана Голубовић

Датум: 03.12.2021. године