

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:	Музичка школа "Станислав Бинички" Лесковац
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, толеранција и сарадња, развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, стицање квалитетних знања и вештина из области музичког образовања
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Биљана Миљковић

	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	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	36	30	40	40	40	
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)	0	0	0	0	0	

	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	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	0	0	0	0	0	
		Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	1,000,000	10,987,000	125,632,808	12,557,000	271,320,000	34,120,000	301,430,000	36,680,000	301,430,000	36,680,000	874,180,000	107,480,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		10,082,000		10,317,000		13,430,000		15,125,000		15,125,000		43,680,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		10,082,000		10,317,000		13,430,000		15,125,000		15,125,000		43,680,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		10,082,000		10,317,000		13,430,000		15,125,000		15,125,000		43,680,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		905,000		2,240,000		18,190,000		18,555,000		18,555,000		55,300,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		905,000		2,240,000		18,190,000		18,555,000		18,555,000		55,300,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		905,000		2,240,000		18,190,000		18,555,000		18,555,000		55,300,000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)						2,500,000		3,000,000		3,000,000		8,500,000
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)						2,500,000		3,000,000		3,000,000		8,500,000
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						2,500,000		3,000,000		3,000,000		8,500,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1,000,000		125,632,808		271,320,000		301,430,000		301,430,000		874,180,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,000,000		125,632,808		271,320,000		301,430,000		301,430,000		874,180,000	
80	791100	Приходи из буџета	1,000,000		125,632,808		271,320,000		301,430,000		301,430,000		874,180,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1,000,000	10,987,000	125,632,808	12,557,000	271,320,000	34,120,000	301,430,000	36,680,000	301,430,000	36,680,000	874,180,000	107,480,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1,000,000	9,921,000	125,632,808	11,757,000	271,320,000	26,500,000	301,430,000	28,200,000	301,430,000	28,200,000	874,180,000	82,900,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)		3,538,000	125,632,808	3,652,000	271,200,000	6,650,000	301,300,000	7,600,000	301,300,000	7,600,000	873,800,000	21,850,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			107,715,629		160,000,000		170,000,000		170,000,000		500,000,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			107,715,629		160,000,000		170,000,000		170,000,000		500,000,000	

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)	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			17,917,179		110,000,000		130,000,000		130,000,000		370,000,000		
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			12,542,028		70,000,000		80,000,000		80,000,000		230,000,000		
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			5,375,151		40,000,000		50,000,000		50,000,000		140,000,000		
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)		264,000		700,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		3,400,000	
156	413100	Накнаде у природи		264,000		700,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		3,400,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		428,000		200,000		1,200,000	2,750,000	1,300,000	3,300,000	1,300,000	3,300,000	3,800,000	9,350,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							2,500,000		3,000,000		3,000,000		8,500,000
160	414300	Отпремнине и помоћи						1,200,000		1,300,000		1,300,000		3,800,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		428,000		200,000		250,000		300,000		300,000		850,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		1,894,000		1,800,000		1,700,000		1,800,000		1,800,000		5,300,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		1,894,000		1,800,000		1,700,000		1,800,000		1,800,000		5,300,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		952,000		952,000		1,200,000		1,300,000		1,300,000		3,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		952,000		952,000		1,200,000		1,300,000		1,300,000		3,800,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,000,000	6,362,000		8,055,000		120,000	19,180,000	130,000	19,850,000	130,000	19,850,000	380,000	58,880,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		4,985,000		3,270,000		4,820,000		5,510,000		5,510,000		15,840,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		166,000		280,000		570,000		630,000		630,000		1,830,000	
169	421200	Енергетске услуге		4,271,000		2,250,000		3,000,000		3,500,000		3,500,000		10,000,000	
170	421300	Комуналне услуге		251,000		350,000		350,000		400,000		400,000		1,150,000	

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)
171	421400	Услуге комуникација		254,000		250,000		600,000		650,000		650,000		1,900,000
172	421500	Трошкови осигурања		43,000		140,000		300,000		330,000		330,000		960,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		117,000		600,000		1,240,000		1,310,000		1,310,000		3,860,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		117,000		150,000		800,000		850,000		850,000		2,500,000
179	422400	Трошкови путовања ученика				450,000		440,000		460,000		460,000		1,360,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,000,000	329,000		2,915,000		3,120,000		2,700,000		2,700,000		8,520,000
182	423100	Административне услуге		8,000		20,000		300,000		330,000		330,000		960,000
183	423200	Компјутерске услуге		12,000		20,000		320,000		360,000		360,000		1,040,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		18,000		255,000		510,000		550,000		550,000		1,610,000
185	423400	Услуге информисања		66,000		50,000		300,000		330,000		330,000		960,000
186	423500	Стручне услуге						460,000		490,000		490,000		1,440,000
188	423700	Репрезентација		169,000		400,000		490,000		560,000		560,000		1,610,000
189	423900	Остале опште услуге	1,000,000	56,000		2,170,000		740,000		80,000		80,000		900,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		10,000		90,000		1,500,000		1,100,000		1,100,000		3,700,000
193	424300	Медицинске услуге				40,000		180,000		200,000		200,000		580,000
197	424900	Остале специјализоване услуге		10,000		50,000		1,320,000		900,000		900,000		3,120,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		452,000		660,000		5,220,000		5,660,000		5,660,000		16,540,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		445,000		530,000		2,500,000		2,730,000		2,730,000		7,960,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		7,000		130,000		2,720,000		2,930,000		2,930,000		8,580,000

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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		469,000		520,000	120,000	3,280,000	130,000	3,570,000	130,000	3,570,000	380,000	10,420,000
202	426100	Административни материјал		45,000		130,000		610,000		660,000		660,000		1,930,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				50,000		560,000		590,000		590,000		1,740,000
205	426400	Материјали за саобраћај						120,000		130,000		130,000		380,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		258,000		150,000	120,000	940,000	130,000	1,060,000	130,000	1,060,000	380,000	3,060,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		96,000		110,000		430,000		460,000		460,000		1,350,000
210	426900	Материјали за посебне намене		70,000		80,000		620,000		670,000		670,000		1,960,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		21,000		50,000		670,000		750,000		750,000		2,170,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		21,000		50,000		630,000		700,000		700,000		2,030,000
299	482100	Остали порези				10,000		240,000		260,000		260,000		760,000
300	482200	Обавезне таксе		21,000		40,000		270,000		310,000		310,000		890,000
301	482300	Новчане казне и пенали						120,000		130,000		130,000		380,000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)						40,000		50,000		50,000		140,000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						40,000		50,000		50,000		140,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		1,066,000		800,000		7,620,000		8,480,000		8,480,000		24,580,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		1,066,000		800,000		7,620,000		8,480,000		8,480,000		24,580,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		192,000				1,850,000		2,100,000		2,100,000		6,050,000
315	511200	Изградња зграда и објеката		192,000				1,850,000		2,100,000		2,100,000		6,050,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		874,000		800,000		5,770,000		6,380,000		6,380,000		18,530,000

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)
319	512100	Опрема за саобраћај				60,000	1,570,000		1,780,000		1,780,000			5,130,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		874,000		700,000	3,850,000		4,200,000		4,200,000			12,250,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност				40,000	350,000		400,000		400,000			1,150,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1,000,000	10,987,000	125,632,808	12,557,000	271,320,000	34,120,000	301,430,000	36,680,000	301,430,000	36,680,000	874,180,000	107,480,000
		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	1,000,000	125,632,808	271,320,000	301,430,000	301,430,000	874,180,000
03	Социјални доприноси			2,500,000	3,000,000	3,000,000	8,500,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		905,000	4,210,000	10,380,000	10,380,000	24,970,000
07	Трансфери од других нивоа власти	10,987,000	10,317,000	13,430,000	11,125,000	11,125,000	35,680,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			3,890,000	4,000,000	4,000,000	11,890,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,335,000	10,090,000	8,175,000	8,175,000	26,440,000
УКУПНО ЗА:	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	11,987,000	138,189,808	305,440,000	338,110,000	338,110,000	981,660,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____