

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 (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. 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	Годишњи програм рада школе
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која	0	0	0	0	0	Годишњи програм рада школе

	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		Циљана вредност у 2025. 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	Годишњи програм рада школе
		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	Годишњи програм рада школе

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	1,000,000	9,063,000	125,632,808	11,827,094	271,320,000	37,060,000	301,430,000	45,420,000	301,430,000	37,480,000	874,180,000	119,960,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		6,411,000		11,827,094		16,370,000		23,865,000		15,925,000		56,160,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		6,411,000		11,827,094		16,370,000		23,865,000		15,925,000		56,160,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		6,411,000		11,827,094		16,370,000		23,865,000		15,925,000		56,160,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		2,652,000				18,190,000		18,555,000		18,555,000		55,300,000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		2,652,000				18,190,000		18,555,000		18,555,000		55,300,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,652,000				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	9,063,000	125,632,808	11,827,094	271,320,000	37,060,000	301,430,000	45,420,000	301,430,000	37,480,000	874,180,000	119,960,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1,000,000	8,311,000	125,632,808	9,857,094	271,320,000	30,790,000	301,430,000	32,940,000	301,430,000	29,000,000	874,180,000	92,730,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)		3,377,000	125,632,808	5,067,094	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	
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	

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)	
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)		189,000		550,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		3,400,000	
156	413100	Накнаде у натури		189,000		550,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		3,400,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		96,000		400,000		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		96,000		400,000		250,000		300,000		300,000		850,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)		2,021,000		2,400,000		1,700,000		1,800,000		1,800,000		5,300,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене		2,021,000		2,400,000		1,700,000		1,800,000		1,800,000		5,300,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		1,071,000		1,717,094		1,200,000		1,300,000		1,300,000		3,800,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		1,071,000		1,717,094		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	4,934,000		4,770,000	120,000	23,470,000	130,000	24,590,000	130,000	20,650,000	380,000	68,710,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		2,238,000		3,530,000		5,470,000		5,710,000		5,710,000		16,890,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		190,000		200,000		570,000		630,000		630,000		1,830,000	
169	421200	Енергетске услуге		1,422,000		2,800,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		10,500,000	
170	421300	Комуналне услуге		278,000		400,000		500,000		600,000		600,000		1,700,000	
171	421400	Услуге комуникација		293,000		70,000		600,000		650,000		650,000		1,900,000	
172	421500	Трошкови осигурања		55,000		60,000		300,000		330,000		330,000		960,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	136,000	139,000		180,000		1,240,000		1,310,000		1,310,000		3,860,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	136,000					800,000		850,000		850,000		2,500,000	

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)
179	422400	Трошкови путовања ученика		139,000		180,000		440,000		460,000		460,000		1,360,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	864,000	1,904,000		130,000		3,120,000		2,700,000		2,700,000		8,520,000
182	423100	Административне услуге		6,000		20,000		300,000		330,000		330,000		960,000
183	423200	Компјутерске услуге		9,000				320,000		360,000		360,000		1,040,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		157,000		20,000		510,000		550,000		550,000		1,610,000
185	423400	Услуге информисања		161,000				300,000		330,000		330,000		960,000
186	423500	Стручне услуге				30,000		460,000		490,000		490,000		1,440,000
188	423700	Репрезентација		100,000				490,000		560,000		560,000		1,610,000
189	423900	Остале опште услуге	864,000	1,471,000		60,000		740,000		80,000		80,000		900,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		1,000				1,500,000		1,600,000		1,700,000		4,800,000
193	424300	Медицинске услуге						180,000		200,000		200,000		580,000
197	424900	Остале специјализоване услуге		1,000				1,320,000		1,400,000		1,500,000		4,220,000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		344,000		650,000		9,000,000		9,700,000		5,660,000		24,360,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		37,000		640,000		8,000,000		8,500,000		2,730,000		19,230,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		307,000		10,000		1,000,000		1,200,000		2,930,000		5,130,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)		308,000		280,000		120,000		130,000		130,000		10,280,000
202	426100	Административни материјал		48,000		30,000		610,000		660,000		660,000		1,930,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				20,000		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		86,000		100,000		800,000	130,000	1,060,000	130,000	1,060,000	380,000	2,920,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		104,000		90,000		430,000		460,000		460,000		1,350,000

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)
210	426900	Материјали за посебне намене		70,000		40,000		620,000		670,000		670,000		1,960,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)				20,000		670,000		750,000		750,000		2,170,000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)				20,000		630,000		700,000		700,000		2,030,000
299	482100	Остали порези						240,000		260,000		260,000		760,000
300	482200	Обавезне таксе				20,000		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)		752,000		1,970,000		6,270,000		12,480,000		8,480,000		27,230,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		752,000		1,970,000		6,270,000		12,480,000		8,480,000		27,230,000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)				1,000,000		2,000,000		2,100,000		2,100,000		6,200,000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				1,000,000		2,000,000		2,100,000		2,100,000		6,200,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		752,000		970,000		4,270,000		10,380,000		6,380,000		21,030,000
319	512100	Опрема за саобраћај						1,570,000		1,780,000		1,780,000		5,130,000
320	512200	Административна опрема		291,000		200,000		350,000		4,000,000				4,350,000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		461,000		700,000		2,000,000		4,200,000		4,200,000		10,400,000
326	512800	Опрема за јавну безбедност				70,000		350,000		400,000		400,000		1,150,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1,000,000	9,063,000	125,632,808	11,827,094	271,320,000	37,060,000	301,430,000	45,420,000	301,430,000	37,480,000	874,180,000	119,960,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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)
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	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						4,210,000		10,380,000		10,380,000		24,970,000	
07	Трансфери од других нивоа власти		9,063,000		11,827,094		16,370,000		19,865,000		11,925,000		48,160,000	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						3,890,000		4,000,000		4,000,000		11,890,000	
56	Финансијска помоћ ЕУ						10,090,000		8,175,000		8,175,000		26,440,000	
УКУПНО ЗА:		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	10,063,000		137,459,902		308,380,000		346,850,000		338,910,000		994,140,000	
		<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

Одговорно лице

Датум: _____
