Obrasci za pripremu Programskog Budžeta

2. PROGRAMSKA AKTIVNOST

Program kome pripada:	*10*
Šifra Programske aktivnosti:	*2003*
Naziv:	*TEKUĆI IZDACI*
Funkcija:	*920*
Naziv org jedinice / Budžetskog korisnika:	GIMNAZIJA NOVI PAZAR
Svrha:	*FUNKCIONISANJE ŠKOLE*
Osnov:	Zakon o srednjoj školi
Opis:	FINANSIJSKI PLAN 2024.GODINA
Mere i poglavlje pregovora o pristupanju EU:	(Aneks 3 Uputstva za izradu programskog budžeta) relevantno samo za Republiku Srbiju
Odgovorno lice za sprovođenje prog aktivnosti:	Dženana Ražđaginac, direktor

	*Cilj**	*Indikatori ishoda/izlaznog rezultata***					
		Naziv indikatora	*Vrednost u baznoj god*	*Ciljana vrednost 2017*	*Ciljana vrednost 2018*	*Ciljana vrednost 2019*	*Izvor verifikacije za svaki indikator*
1	(opis cilja)	Naziv indikatora 1					
		Naziv indikatora 2					
		Naziv indikatora 3					

	Cilj	*Indikatori ishoda/izlaznog rezultata*					
		Naziv indikatora	*Vrednost u baznoj god (2016)*	*Ciljana vrednost 2017*	*Ciljana vrednost 2018*	*Ciljana vrednost 2019*	*Izvor verifikacije za svaki indikator*
2	(opis cilja)	Naziv indikatora 1					
		Naziv indikatora 2					
		Naziv indikatora 3					

	Cilj	*Indikatori ishoda/izlaznog rezultata*					
		Naziv indikatora	*Vrednost u baznoj god (2016)*	*Ciljana vrednost 2017*	*Ciljana vrednost 2018*	*Ciljana vrednost 2019*	*Izvor verifikacije za svaki indikator*
3	(opis cilja)	Naziv indikatora 1					
		Naziv indikatora 2					
		Naziv indikatora 3					

	Rashodi i izdaci direktno vezani za programsku aktivnost		*Izvor finansiranja*	*Rashodi u 2024*	*Rashodi u 2025*	*Rashodi u 2026*	*UKUPNO (2024-2026):*
2	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	0 1	175029000			175,029,000
3	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVAC	0 1	26,544,000			26,544,000
4	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIM	0 7	1,570,000			1,570,000
5	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIM	0 1	880,000			880,000
6	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	0 7	4,092,000			4,092,000
7	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	0 7	1,653,000			1,653,000
8	421	STALNI TROŠKOVI	16	50,000			50,000
9	421	STALNI TROŠKOVI	0 7	13,299,000			13,299,000
10	421	STALNI TROŠKOVI	0 4	75,000			75,000
11	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0 7	1,616,000			1,616,000
12	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0 4	35,000			35,000
13	423	USLUGE PO UGOVORU	16	18,139,000			18,139,000
14	423	USLUGE PO UGOVORU	0 7	668,000			668,000
15	423	USLUGE PO UGOVORU	0 4	417,000			417,000
16	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0 7	1,272,000			1,272,000
17	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0 4	160,000			160,000
18	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0 7	2,607,000			2,607,000
19	426	MATERIJAL	0 7	2,820,000			2,820,000
20	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0 7	51,000			51,000
21	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	0 1	1,000			1,000
22	485	NAKNADE ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU	0 1	1,000			1,000
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0
32							0
33							0
34							0
		UKUPNO:		250,979,000	0	0	250,979,000

1		*Izvori finansiranja*	*Izvor finansiranja*	*Izvori u 2024*	*Izvori u 2025*	*Izvori u 2026*	*UKUPNO (2024-2026):*
2	1	LOKALNA SAMOUPRAVA	0 7	29,648,000			29,648,000
3	2	REPUBLIKA	0 1	202,455,000			202,455,000
4	3	SOPSTVENA	0 4	687,000			687,000
5	4	RODITELJSKI DINAR	16	18,189,000			18,189,000
6	5						
		(Opis izvora finansiranja)					
*		**UKUPNO:**		250,979,000	0	0	250,979,000

** 1-3 cilja za svaku programsku aktivnost

1-3 indikatora ishoda/izlaznog rezultata za svaki cilj