

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра и назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ "Коста Стаменковић"
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања ученика школе
Опис:	Стварање услова за основно образовање и васпитање деце
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Ристић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	19,19	19	21	22	23	Годишњи план и програм рада школе за 2015/2016;2016/2017;2017/2018

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
2	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	0	0	0	0	0	
		Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	0	0	0	0	0	
		Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)	2.094.000	1.485.000	10.833.000	7.675.300	17.207.000	7.910.000	15.194.800	7.739.600	15.650.590	7.909.000	48.052.390	23.558.600
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	2.094.000		10.833.000		17.207.000		15.194.800		15.650.590		48.052.390	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	2.094.000		10.833.000		17.207.000		15.194.800		15.650.590		48.052.390	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.094.000		10.833.000		17.207.000		15.194.800		15.650.590		48.052.390	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		1.485.000		7.675.300		7.910.000		7.739.600		7.909.000		23.558.600
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		1.385.000		7.475.300		7.510.000		7.539.600		7.709.000		22.758.600
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.385.000		7.475.300		7.510.000		7.539.600		7.709.000		22.758.600
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		100.000		200.000		400.000		200.000		200.000		800.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000		200.000		400.000		200.000		200.000		800.000
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		213.000
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		213.000
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		213.000
84	811100	Примања од продаје непокретности		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		213.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2.094.000	1.556.000	10.833.000	7.746.300	17.207.000	7.981.000	15.194.800	7.810.600	15.650.590	7.980.000	48.052.390	23.771.600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2.094.000	1.556.000	10.743.000	7.746.300	17.157.000	7.981.000	15.134.800	7.810.600	15.588.790	7.980.000	47.880.590	23.771.600
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	882.000	1.000	2.932.000		4.430.000		2.434.800		2.507.790		9.372.590	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)		1.000										
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		1.000										
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	127.000		350.000		530.000		770.000		793.100		2.093.100	
156	413100	Накнаде у натури	127.000		350.000		530.000		770.000		793.100		2.093.100	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			135.000		160.000		164.800		169.690		494.490	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			135.000		160.000		164.800		169.690		494.490	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	470.000		1.897.000		2.940.000		700.000		721.000		4.361.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	470.000		1.897.000		2.940.000		700.000		721.000		4.361.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	285.000		550.000		800.000		800.000		824.000		2.424.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	285.000		550.000		800.000		800.000		824.000		2.424.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.089.000	1.416.000	7.531.000	7.585.300	12.127.000	7.710.000	12.100.000	7.610.600	12.463.000	7.780.000	36.690.000	23.100.600
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	648.000	150.000	6.855.000	270.000	9.000.000	240.000	10.275.000	240.000	10.583.250	260.000	29.858.250	740.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	28.000	5.000	150.000	60.000	150.000	60.000	155.000	70.000	159.650	80.000	464.650	210.000
169	421200	Енергетске услуге			6.150.000		7.300.000		9.000.000		9.270.000		25.570.000	
170	421300	Комуналне услуге	600.000		450.000	70.000	1.450.000		1.000.000		1.030.000		3.480.000	
171	421400	Услуге комуникација	20.000	45.000	60.000		70.000	40.000	80.000	20.000	82.400	20.000	232.400	80.000
172	421500	Трошкови осигурања		100.000	45.000	140.000	30.000	140.000	40.000	150.000	41.200	160.000	111.200	450.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	18.000	645.000	61.000	615.000	170.000	600.000	190.000	650.000	195.700	700.000	555.700	1.950.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		645.000		615.000		600.000		650.000		700.000		1.950.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	18.000		61.000		170.000		190.000		195.700		555.700	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	304.000	114.000	130.000	30.000	430.000	320.000	500.000	120.600	515.000	220.000	1.445.000	660.600
182	423100	Административне услуге			10.000									
183	423200	Компјутерске услуге					40.000		50.000		51.500	100.000	141.500	100.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	72.000		30.000		200.000		250.000		257.500		707.500	
185	423400	Услуге информисања		10.000		10.000								
186	423500	Стручне услуге	195.000		30.000	5.000	40.000	200.000	40.000		41.200		121.200	200.000
188	423700	Репрезентација				15.000		20.000		20.600		20.000		60.600
189	423900	Остале опште услуге	37.000	104.000	60.000		150.000	100.000	160.000	100.000	164.800	100.000	474.800	300.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		476.000		6.500.000	70.000	6.500.000	70.000	6.500.000	72.100	6.500.000	212.100	19.500.000
193	424300	Медицинске услуге					20.000		20.000		20.600		60.600	
197	424900	Остале специјализоване услуге		476.000		6.500.000	50.000	6.500.000	50.000	6.500.000	51.500	6.500.000	151.500	19.500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	71.000	15.000	245.000	120.000	1.967.000		550.000	100.000	566.500	100.000	3.083.500	200.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.000	9.000	165.000	85.000	1.717.000		300.000	100.000	309.000	100.000	2.326.000	200.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		6.000	80.000	35.000	250.000		250.000		257.500		757.500	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	48.000	16.000	240.000	50.300	490.000	50.000	515.000		530.450		1.535.450	50.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)
202	426100	Административни материјал	13.000	1.000	50.000	10.300	125.000		150.000		154.500		429.500	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.000	1.000	20.000	3.000	50.000		50.000		51.500		151.500	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	32.000	14.000	60.000	37.000	100.000	50.000	100.000		103.000		303.000	50.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			50.000		150.000		150.000		154.500		454.500	
210	426900	Материјали за посебне намене			60.000		65.000		65.000		66.950		196.950	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	123.000	139.000	280.000	161.000	600.000	271.000	600.000	200.000	618.000	200.000	1.818.000	671.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		55.000	30.000	90.000	350.000	200.000	350.000	200.000	360.500	200.000	1.060.500	600.000
299	482100	Остали порези		48.000		80.000		200.000		200.000		200.000		600.000
300	482200	Обавезне таксе		7.000	20.000	10.000	150.000		150.000		154.500		454.500	
301	482300	Новчане казне и пенали			10.000		200.000		200.000		206.000		606.000	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ	123.000	84.000										
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	123.000	84.000										
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			250.000	71.000	250.000	71.000	250.000		257.500		757.500	71.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			250.000	71.000	250.000	71.000	250.000		257.500		757.500	71.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			90.000		50.000		60.000		61.800		171.800	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			90.000		50.000		60.000		61.800		171.800	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			90.000		50.000		60.000		61.800		171.800	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			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)
320	512200	Административна опрема			30.000		30.000		40.000		41.200		111.200	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			40.000		20.000		20.000		20.600		60.600	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			20.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2.094.000	1.556.000	10.833.000	7.746.300	17.207.000	7.981.000	15.194.800	7.810.600	15.650.590	7.980.000	48.052.390	23.771.600
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	2.094.000	10.833.000	17.207.000	15.194.800	15.650.590	48.052.390
04	Сопствени приходи буџетских корисника	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	213.000
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000	200.000	400.000	200.000	200.000	800.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.385.000	7.475.300	7.510.000	7.539.600	7.709.000	22.758.600
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	3.650.000	18.579.300	25.188.000	23.005.400	23.630.590	71.823.990
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	0	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____
