

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:	Основна школа "Коста Стаменковић"
Сврха:	Побољшање услова образовања ученика
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Стварање бољих услова образовања за ученике
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Ристић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	17.71	18	18.5	19	20	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)	1	1	1	1	0	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години		Циљана вредност у 2022. години
2	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	1	1	1	1	1	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.
		Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	0	0	0	0	0	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)		52.000		595.000								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		52.000		595.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		52.000		595.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		52.000		595.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	8.080.000	3.808.000	13.490.000	7.852.000	13.500.000	8.250.000	14.004.000	8.556.000	14.426.000	8.814.000	41.930.000	25.620.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	8.080.000		13.490.000		13.500.000		14.004.000		14.426.000		41.930.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	8.080.000		13.490.000		13.500.000		14.004.000		14.426.000		41.930.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	8.080.000		13.490.000		13.500.000		14.004.000		14.426.000		41.930.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		3.808.000		7.852.000		8.250.000		8.556.000		8.814.000		25.620.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.483.000		7.552.000		8.100.000		8.400.000		8.652.000		25.152.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.483.000		7.552.000		8.100.000		8.400.000		8.652.000		25.152.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		325.000		300.000		150.000		156.000		162.000		468.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		325.000		300.000		150.000		156.000		162.000		468.000
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		77.000		71.000		72.000		75.000		78.000		225.000
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		77.000		71.000		72.000		75.000		78.000		225.000
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		77.000		71.000		72.000		75.000		78.000		225.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
84	811100	Примања од продаје непокретности		77.000		71.000		72.000		75.000		78.000		225.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8.080.000	3.937.000	13.490.000	8.518.000	13.500.000	8.322.000	14.004.000	8.631.000	14.426.000	8.892.000	41.930.000	25.845.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.080.000	3.901.000	13.470.000	8.503.000	13.400.000	8.322.000	13.900.000	8.631.000	14.318.000	8.892.000	41.618.000	25.845.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.224.000		5.400.000		2.100.000		2.178.000		2.240.000		6.518.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	130.000		400.000		400.000		415.000		427.000		1.242.000	
156	413100	Накнаде у натури	130.000		400.000		400.000		415.000		427.000		1.242.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	36.000				200.000		207.000		213.000		620.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	36.000				200.000		207.000		213.000		620.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	759.000		4.200.000		700.000		726.000		750.000		2.176.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	759.000		4.200.000		700.000		726.000		750.000		2.176.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	299.000		800.000		800.000		830.000		850.000		2.480.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	299.000		800.000		800.000		830.000		850.000		2.480.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.856.000	3.725.000	8.030.000	8.388.000	11.200.000	8.242.000	11.619.000	8.548.000	11.972.000	8.807.000	34.791.000	25.597.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.265.000	114.000	7.415.000	226.000	9.210.000	220.000	9.555.000	228.000	9.842.000	236.000	28.607.000	684.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		17.000	200.000	66.000	100.000	70.000	104.000	72.000	107.000	75.000	311.000	217.000
169	421200	Енергетске услуге	5.323.000		6.250.000		8.000.000		8.300.000		8.549.000		24.849.000	
170	421300	Комуналне услуге	881.000		850.000		1.000.000		1.037.000		1.068.000		3.105.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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	43.000		65.000	10.000	60.000		62.000		64.000		186.000	
172	421500	Трошкови осигурања	18.000	97.000	50.000	150.000	50.000	150.000	52.000	156.000	54.000	161.000	156.000	467.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		618.000		723.000	240.000	820.000	249.000	851.000	257.000	877.000	746.000	2.548.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		618.000		700.000	50.000	820.000	52.000	851.000	54.000	877.000	156.000	2.548.000
180	422900	Остали трошкови транспорта				23.000	190.000		197.000		203.000		590.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	96.000	181.000	205.000	777.000	570.000	520.000	590.000	540.000	608.000	556.000	1.768.000	1.616.000
182	423100	Административне услуге					50.000		52.000		54.000		156.000	
183	423200	Компјутерске услуге			10.000		50.000		52.000		54.000		156.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		3.000	45.000	22.000	200.000	10.000	207.000	11.000	213.000	11.000	620.000	32.000
186	423500	Стручне услуге		6.000	30.000	60.000	70.000	60.000	72.000	62.000	74.000	64.000	216.000	186.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		22.000										
188	423700	Репрезентација		18.000		30.000								
189	423900	Остале опште услуге	96.000	132.000	120.000	665.000	200.000	450.000	207.000	467.000	213.000	481.000	620.000	1.398.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		2.656.000	40.000	6.500.000	70.000	6.530.000	72.000	6.770.000	75.000	6.974.000	217.000	20.274.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					20.000		20.000		21.000		61.000	
193	424300	Медицинске услуге			20.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге		2.656.000	20.000	6.500.000	50.000	6.530.000	52.000	6.770.000	54.000	6.974.000	156.000	20.274.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	338.000	153.000	70.000	90.000	600.000	100.000	623.000	104.500	642.000	107.000	1.865.000	311.500

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	329.000	54.000	60.000	50.000	500.000	80.000	519.000	83.000	535.000	85.000	1.554.000	248.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.000	99.000	10.000	40.000	100.000	20.000	104.000	21.500	107.000	22.000	311.000	63.500
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	157.000	3.000	300.000	72.000	510.000	52.000	530.000	54.500	548.000	57.000	1.588.000	163.500
202	426100	Административни материјал	33.000		60.000	35.000	150.000		156.000		161.000		467.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		1.000	30.000		50.000		52.000		54.000		156.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	65.000	2.000	70.000	37.000	50.000	52.000	52.000	54.500	54.000	57.000	156.000	163.500
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					50.000		52.000		54.000		156.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59.000		90.000		150.000		156.000		161.000		467.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			50.000		60.000		62.000		64.000		186.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		176.000	40.000	115.000	100.000	80.000	103.000	83.000	106.000	85.000	309.000	248.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		62.000	40.000	90.000	100.000	80.000	103.000	83.000	106.000	85.000	309.000	248.000
299	482100	Остали порези		48.000		90.000	20.000	80.000	21.000	83.000	22.000	85.000	63.000	248.000
300	482200	Обавезне таксе		14.000	40.000		40.000		41.000		42.000		123.000	
301	482300	Новчане казне и пенали					40.000		41.000		42.000		123.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		114.000		25.000								
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		114.000		25.000								
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		36.000	20.000	15.000	100.000		104.000		108.000		312.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		36.000	20.000	15.000	100.000		104.000		108.000		312.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		36.000	20.000	15.000	100.000		104.000		108.000		312.000	
320	512200	Административна опрема				13.000								
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		36.000	20.000	2.000	100.000		104.000		108.000		312.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8.080.000	3.937.000	13.490.000	8.518.000	13.500.000	8.322.000	14.004.000	8.631.000	14.426.000	8.892.000	41.930.000	25.845.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	8.080.000	13.490.000	13.500.000	14.004.000	14.426.000	41.930.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	325.000	300.000	150.000	156.000	162.000	468.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	77.000	71.000	72.000	75.000	78.000	225.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52.000	595.000	0	0	0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.483.000	7.552.000	8.100.000	8.400.000	8.652.000	25.152.000
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	12.017.000	22.008.000	21.822.000	22.635.000	23.318.000	67.775.000
	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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			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)

Датум: _____

Горан Ристић _____