

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"
Серха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града у складу с прописаним стандардима
Основ:	Закон о основама ситета образовања и васпитања
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 (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години		Циљана вредност у 2021. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	19,90	19	21	21	23	Годишњи план рада школе 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години		Циљана вредност у 2021. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)	4.452.000	3.686.000	9.870.000	8.205.000	18.939.000	8.792.000	15.124.800	7.739.600	15.649.990	7.809.000	49.713.790	24.340.600
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	4.452.000		9.870.000		18.939.000		15.124.800		15.649.990		49.713.790	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	4.452.000		9.870.000		18.939.000		15.124.800		15.649.990		49.713.790	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	4.452.000		9.870.000		18.939.000		15.124.800		15.649.990		49.713.790	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		3.686.000		8.205.000		8.792.000		7.739.600		7.809.000		24.340.600
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.523.000		7.707.000		8.147.000		7.539.600		7.609.000		23.295.600
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.523.000		7.707.000		8.147.000		7.539.600		7.609.000		23.295.600
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		163.000		498.000		645.000		200.000		200.000		1.045.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		163.000		498.000		645.000		200.000		200.000		1.045.000
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		59.000		74.000		70.000		71.000		71.000		212.000
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		59.000		74.000		70.000		71.000		71.000		212.000
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		59.000		74.000		70.000		71.000		71.000		212.000
84	811100	Примања од продаје непокретности		59.000		74.000		70.000		71.000		71.000		212.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4.452.000	3.745.000	9.870.000	8.279.000	18.939.000	8.862.000	15.124.800	7.810.600	15.649.990	7.880.000	49.713.790	24.552.600
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4.380.000	3.745.000	9.750.000	8.239.000	18.849.000	8.772.000	15.064.800	7.810.600	15.588.190	7.880.000	49.501.990	24.462.600
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.734.000		1.930.000		6.170.000		2.364.800		2.507.790		11.042.590	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	238.000		300.000		300.000		700.000		793.100		1.793.100	
156	413100	Накнаде у натури	238.000		300.000		300.000		700.000		793.100		1.793.100	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	134.000				100.000		164.800		169.690		434.490	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	134.000				100.000		164.800		169.690		434.490	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	820.000		1.300.000		5.100.000		700.000		721.000		6.521.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	820.000		1.300.000		5.100.000		700.000		721.000		6.521.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	542.000		330.000		670.000		800.000		824.000		2.294.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	542.000		330.000		670.000		800.000		824.000		2.294.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.646.000	3.555.000	7.230.000	7.999.000	12.559.000	8.602.000	12.100.000	7.610.600	12.462.400	7.680.000	37.121.400	23.892.600
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.328.000	140.000	6.270.000	242.000	11.316.000	265.000	10.275.000	240.000	10.583.250	260.000	32.174.250	765.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		17.000	60.000	67.000	400.000	75.000	155.000	70.000	159.650	80.000	714.650	225.000
169	421200	Енергетске услуге	2.218.000		5.500.000		9.500.000		9.000.000		9.270.000		27.770.000	
170	421300	Комуналне услуге	52.000		600.000		1.300.000		1.000.000		1.030.000		3.330.000	
171	421400	Услуге комуникација	37.000	26.000	65.000	35.000	70.000	40.000	80.000	20.000	82.400	20.000	232.400	80.000
172	421500	Трошкови осигурања	21.000	97.000	45.000	140.000	46.000	150.000	40.000	150.000	41.200	160.000	127.200	460.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	61.000	251.000	30.000	700.000	70.000	725.000	190.000	650.000	195.700	700.000	455.700	2.075.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		251.000		700.000		700.000		650.000		700.000		2.050.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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	61.000		30.000		70.000	25.000	190.000		195.700		455.700	25.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	35.000	199.000	180.000	320.000	230.000	865.000	500.000	120.600	515.000	120.000	1.245.000	1.105.600
183	423200	Компјутерске услуге							50.000		51.500		101.500	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000		30.000		80.000	120.000	250.000		257.500		587.500	120.000
185	423400	Услуге информисања		2.000		5.000								
186	423500	Стручне услуге			30.000	30.000	30.000	80.000	40.000		41.200		111.200	80.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		13.000		20.000		20.000						20.000
188	423700	Репрезентација				30.000		40.000		20.600		20.000		80.600
189	423900	Остале опште услуге	15.000	184.000	120.000	235.000	120.000	605.000	160.000	100.000	164.800	100.000	444.800	805.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		2.874.000	60.000	6.500.000	60.000	6.500.000	70.000	6.500.000	72.100	6.500.000	202.100	19.500.000
193	424300	Медицинске услуге			30.000		30.000		20.000		20.600		70.600	
197	424900	Остале специјализоване услуге		2.874.000	30.000	6.500.000	30.000	6.500.000	50.000	6.500.000	51.500	6.500.000	131.500	19.500.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	62.000	90.000	370.000	190.000	430.000	190.000	550.000	100.000	566.000	100.000	1.546.000	390.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	62.000	90.000	350.000	190.000	410.000	190.000	300.000	100.000	309.000	100.000	1.019.000	390.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			20.000		20.000		250.000		257.000		527.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	160.000	1.000	320.000	47.000	453.000	57.000	515.000		530.350		1.498.350	57.000
202	426100	Административни материјал	74.000		60.000		170.000	10.000	150.000		154.400		474.400	10.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			30.000	10.000	23.000	10.000	50.000		51.500		124.500	10.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	48.000	1.000	90.000	37.000	100.000	37.000	100.000		103.000		303.000	37.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	38.000		100.000		120.000		150.000		154.500		424.500	
210	426900	Материјали за посебне намене			40.000		40.000		65.000		66.950		171.950	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		190.000	590.000	240.000	120.000	170.000	600.000	200.000	618.000	200.000	1.338.000	570.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		131.000	90.000	95.000	120.000	115.000	350.000	200.000	360.500	200.000	830.500	515.000
299	482100	Остали порези		41.000		80.000		90.000		200.000		200.000		490.000
300	482200	Обавезне таксе		50.000	50.000	15.000	70.000	25.000	150.000		154.500		374.500	25.000
301	482300	Новчане казне и пенали		40.000	40.000		50.000		200.000		206.000		456.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		6.000		73.000		55.000						55.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		6.000		73.000		55.000						55.000
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ		53.000										
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		53.000										
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			500.000	72.000			250.000		257.500		507.500	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			500.000	72.000			250.000		257.500		507.500	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	72.000		120.000	40.000	90.000	90.000	60.000		61.800		211.800	90.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	72.000		120.000	40.000	90.000	90.000	60.000		61.800		211.800	90.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	72.000		120.000		90.000	40.000	60.000		61.800		211.800	40.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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					40.000	40.000	40.000		41.200		121.200	40.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	72.000		90.000		50.000		20.000		20.600		90.600	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			30.000									
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)				40.000		50.000						50.000
329	513100	Остале некретнине и опрема				40.000		50.000						50.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4.452.000	3.745.000	9.870.000	8.279.000	18.939.000	8.862.000	15.124.800	7.810.600	15.649.990	7.880.000	49.713.790	24.552.600
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	4.452.000	9.870.000	18.939.000	15.124.800	15.649.990	49.713.790
04	Сопствени приходи буџетских корисника	59.000	74.000	70.000	71.000	71.000	212.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	163.000	498.000	645.000	200.000	200.000	1.045.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.523.000	7.707.000	8.147.000	7.539.600	7.609.000	23.295.600
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	8.197.000	18.149.000	27.801.000	22.935.400	23.529.990	74.266.390
	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 (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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: _____
