

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Del.br.1139

datum:17.08.2021

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања чл.189, "Сл.Гласник РС" бр.88/2017 и 27/2018 и 10/2019, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обављају делатност Основног образовања и васпитања (Сл.Гласник РС бр.45/2018)
Опис:	Планирање потрошње средстава за 2022.годину на основу потрошње из ранијих година и планова за даљи развој школе и унапређење услова образовно васпитног рада
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Основна школа "Коста Стамековић" Лесковац
Одговорно лице за спровођење програма:	Александра Сибиновић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разоложено према полу)	597(308/289)	600(308/292)	610(313/297)	615(317/298)	615(317/298)	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	1	1	1	1	1	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)	9.755.000	60.279.000	12.058.000	76.479.000	13.543.000	81.930.000	14.897.300	90.123.000	16.387.030	99.135.300	44.827.330	271.188.300
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9.755.000		12.058.000		13.543.000		14.897.300		16.387.030		44.827.330	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9.755.000		12.058.000		13.543.000		14.897.300		16.387.030		44.827.330	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9.755.000		12.058.000		13.543.000		14.897.300		16.387.030		44.827.330	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		499.000		8.729.000		9.010.000		9.911.000		10.902.100		29.823.100
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		393.000		8.615.000		8.770.000		9.647.000		10.611.700		29.028.700
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		393.000		8.615.000		8.770.000		9.647.000		10.611.700		29.028.700
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		106.000		114.000		240.000		264.000		290.400		794.400
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		106.000		114.000		240.000		264.000		290.400		794.400
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		166.000		550.000		550.000		605.000		665.500		1.820.500
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		166.000		550.000		550.000		605.000		665.500		1.820.500
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		166.000		550.000		550.000		605.000		665.500		1.820.500
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		59.614.000		67.200.000		72.370.000		79.607.000		87.567.700		239.544.700
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		59.614.000		67.200.000		72.370.000		79.607.000		87.567.700		239.544.700
80	791100	Приходи из буџета		59.614.000		67.200.000		72.370.000		79.607.000		87.567.700		239.544.700
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		77.000		75.000		77.000		84.700		93.170		254.870
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		77.000		75.000		77.000		84.700		93.170		254.870
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		77.000		75.000		77.000		84.700		93.170		254.870
84	811100	Примања од продаје непокретности		77.000		75.000		77.000		84.700		93.170		254.870

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.755.000	60.356.000	12.058.000	76.554.000	13.543.000	82.007.000	14.897.300	90.207.700	16.387.030	99.228.470	44.827.330	271.443.170
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.344.000	60.346.000	11.874.000	76.454.000	13.359.000	81.907.000	14.694.900	90.097.700	16.164.390	99.107.470	44.218.290	271.112.170
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.006.000	59.770.000	1.864.000	67.650.000	2.050.000	72.820.000	2.255.000	80.102.000	2.480.500	88.112.200	6.785.500	241.034.200
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		51.086.000		57.000.000		61.000.000		67.100.000		73.810.000		201.910.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		51.086.000		57.000.000		61.000.000		67.100.000		73.810.000		201.910.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		8.541.000		9.550.000		10.650.000		11.715.000		12.886.500		35.251.500
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		5.899.000		6.600.000		7.100.000		7.810.000		8.591.000		23.501.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		2.642.000		2.950.000		3.550.000		3.905.000		4.295.500		11.750.500
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	96.000		250.000		165.000		181.500		199.650		546.150	
156	413100	Накнаде у природи	96.000		250.000		165.000		181.500		199.650		546.150	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	135.000	143.000	150.000	1.100.000	150.000	1.170.000	165.000	1.287.000	181.500	1.415.700	496.500	3.872.700
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		143.000		400.000		400.000		440.000		484.000		1.324.000
160	414300	Отпремнине и помоћи				700.000		770.000		847.000		931.700		2.548.700
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	135.000		150.000		150.000		165.000		181.500		496.500	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	974.000		750.000		935.000		1.028.500		1.131.350		3.094.850	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	974.000		750.000		935.000		1.028.500		1.131.350		3.094.850	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	801.000		714.000		800.000		880.000		968.000		2.648.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	801.000		714.000		800.000		880.000		968.000		2.648.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.331.000	576.000	9.900.000	8.784.000	11.197.000	9.065.000	12.316.700	9.971.500	13.548.370	10.968.650	37.062.070	30.005.150
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.484.000	110.000	7.345.000	138.000	8.140.000	266.000	8.954.000	292.600	9.849.400	321.860	26.943.400	880.460

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	89.000	5.000	95.000	18.000	110.000	68.000	121.000	74.800	133.100	82.280	364.100	225.080
169	421200	Енергетске услуге	5.409.000		6.200.000		6.490.000		7.139.000		7.852.900		21.481.900	
170	421300	Комуналне услуге	916.000		950.000		1.430.000		1.573.000		1.730.300		4.733.300	
171	421400	Услуге комуникација	34.000		50.000		55.000		60.500		66.550		182.050	
172	421500	Трошкови осигурања	36.000	105.000	50.000	120.000	55.000	198.000	60.500	217.800	66.550	239.580	182.050	655.380
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			20.000		55.000	22.000	60.500	24.200	66.550	26.620	182.050	72.820
179	422400	Трошкови путовања ученика			20.000		55.000	22.000	60.500	24.200	66.550	26.620	182.050	72.820
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	174.000	301.000	370.000	482.000	264.000	536.000	290.400	589.600	319.440	648.560	873.840	1.774.160
183	423200	Компјутерске услуге			10.000	3.000	22.000		24.200		26.620		72.820	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		3.000	30.000		66.000	11.000	72.600	12.100	79.860	13.310	218.460	36.410
185	423400	Услуге информисања					33.000		36.300		39.930		109.230	
186	423500	Стручне услуге	8.000		180.000	65.000	33.000	55.000	36.300	60.500	39.930	66.550	109.230	182.050
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство						20.000		22.000		24.200		66.200
188	423700	Репрезентација		13.000		13.000								
189	423900	Остале опште услуге	166.000	285.000	150.000	401.000	110.000	450.000	121.000	495.000	133.100	544.500	364.100	1.489.500
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			30.000	8.000.000	561.000	8.000.000	617.100	8.800.000	678.810	9.680.000	1.856.910	26.480.000
193	424300	Медицинске услуге			30.000		11.000		12.100		13.310		36.410	
197	424900	Остале специјализоване услуге				8.000.000	550.000	8.000.000	605.000	8.800.000	665.500	9.680.000	1.820.500	26.480.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	378.000	159.000	1.810.000	156.000	1.820.000	175.000	2.002.000	192.500	2.202.200	211.750	6.024.200	579.250

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	205.000	144.000	1.800.000	141.000	1.800.000	145.000	1.980.000	159.500	2.178.000	175.450	5.958.000	479.950
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	173.000	15.000	10.000	15.000	20.000	30.000	22.000	33.000	24.200	36.300	66.200	99.300
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	295.000	6.000	325.000	8.000	357.000	66.000	392.700	72.600	431.970	79.860	1.181.670	218.460
202	426100	Административни материјал	61.000		60.000		88.000	11.000	96.800	12.100	106.480	13.310	291.280	36.410
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.000		20.000		33.000		36.300		39.930		109.230	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	87.000	1.000	90.000	2.000	80.000	44.000	88.000	48.400	96.800	53.240	264.800	145.640
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	86.000		90.000		90.000		99.000		108.900		297.900	
210	426900	Материјали за посебне намене	48.000	5.000	65.000	6.000	66.000	11.000	72.600	12.100	79.860	13.310	218.460	36.410
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	7.000		110.000	20.000	112.000	22.000	123.200	24.200	135.520	26.620	370.720	72.820
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	7.000		40.000	20.000	42.000	22.000	46.200	24.200	50.820	26.620	139.020	72.820
299	482100	Остали порези				20.000		5.500		6.050		6.655		18.205
300	482200	Обавезне таксе	7.000		40.000		42.000	16.500	46.200	18.150	50.820	19.965	139.020	54.615
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			70.000		70.000		77.000		84.700		231.700	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			70.000		70.000		77.000		84.700		231.700	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	411.000	10.000	184.000	100.000	184.000	100.000	202.400	110.000	222.640	121.000	609.040	331.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	411.000	10.000	184.000	100.000	184.000	100.000	202.400	110.000	222.640	121.000	609.040	331.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	321.000		84.000		84.000		92.400		101.640		278.040	
317	511400	Пројектно планирање	321.000		84.000		84.000		92.400		101.640		278.040	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	90.000		100.000		100.000		110.000		121.000		331.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	41.000		40.000		40.000		44.000		48.400		132.400	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	49.000		40.000		40.000		44.000		48.400		132.400	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			20.000		20.000		22.000		24.200		66.200	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		10.000		100.000		100.000		110.000		121.000		331.000
333	515100	Нематеријална имовина		10.000		100.000		100.000		110.000		121.000		331.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.755.000	60.356.000	12.058.000	76.554.000	13.543.000	82.007.000	14.897.300	90.207.700	16.387.030	99.228.470	44.827.330	271.443.170
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	9.755.000	12.058.000	13.543.000	14.897.300	16.387.030	44.827.330
03	Социјални доприноси	166.000	550.000	550.000	605.000	665.500	1.820.500
07	Трансфери од других нивоа власти	59.614.000	67.200.000	72.370.000	79.607.000	87.567.700	239.544.700
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	106.000	114.000	240.000	264.000	290.400	794.400
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	77.000	75.000	77.000	84.700	93.170	254.870
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	393.000	8.615.000	8.770.000	9.647.000	10.611.700	29.028.700
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	70.111.000	88.612.000	95.550.000	105.105.000	115.615.500	316.270.500
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2003-0001	Реализација делатности основног образовања (Основна школа "Коста Стамековић" Лесковац)	9.755.000	60.356.000	12.058.000	76.554.000	13.543.000	82.007.000	14.897.300	90.207.700	16.387.030	99.228.470	44.827.330	271.443.170
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање	9.755.000	60.356.000	12.058.000	76.554.000	13.543.000	82.007.000	14.897.300	90.207.700	16.387.030	99.228.470	44.827.330	271.443.170

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: у Лесковцу, 17.08.2021

Одговорно лице
 Директор школе
 др.Александра Сибиновћ