

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 Стаменкови"
Сврха:	Побољшање услова образовања ученика
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Стварње
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Александра Сибиновић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Оčekивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24,87 (12,83/12,04)	24,87 (12,83/12,04)	25 (12,83/12,17)	25,42 (13,04/12,38)	25,63 (13,21/12,21)	Годишњи програм радаш коле за 2019/2020
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која испитива безбедност и здравље на раду)	1	1	1	1	1	Годишњи програм рада школе за 2019/2020

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Оčekивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. 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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)		595.000		272.000								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		595.000		272.000								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		595.000		272.000								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		595.000		272.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	12.607.000	4.323.000	11.474.000	8.250.000	11.670.000	6.890.000	12.837.000	7.579.000	14.120.700	8.337.000	38.627.700	22.806.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	12.607.000		11.474.000		11.670.000		12.837.000		14.120.700		38.627.700	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	12.607.000		11.474.000		11.670.000		12.837.000		14.120.700		38.627.700	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	12.607.000		11.474.000		11.670.000		12.837.000		14.120.700		38.627.700	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		4.323.000		8.250.000		6.890.000		7.579.000		8.337.000		22.806.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.880.000		8.100.000		6.590.000		7.249.000		7.974.000		21.813.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.880.000		8.100.000		6.590.000		7.249.000		7.974.000		21.813.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		292.000		150.000		300.000		330.000		363.000		993.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		292.000		150.000		300.000		330.000		363.000		993.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		151.000										
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		151.000										
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		65.000		72.000		72.000		79.000		86.800		237.800
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		65.000		72.000		72.000		79.000		86.800		237.800
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		65.000		72.000		72.000		79.000		86.800		237.800

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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		65.000		72.000		72.000		79.000		86.800		237.800
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12.607.000	4.983.000	11.474.000	8.594.000	11.670.000	6.962.000	12.837.000	7.658.000	14.120.700	8.423.800	38.627.700	23.043.800
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12.607.000	4.894.000	11.404.000	8.594.000	11.600.000	6.922.000	12.760.000	7.614.000	14.036.000	8.375.400	38.396.000	22.911.400
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	5.368.000		1.931.000		2.200.000		2.420.000		2.662.000		7.282.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	215.000		200.000		150.000		165.000		181.500		496.500	
156	413100	Накнаде у натури	215.000		200.000		150.000		165.000		181.500		496.500	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			130.000		400.000		440.000		484.000		1.324.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000		330.000		363.000		993.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			130.000		100.000		110.000		121.000		331.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	4.533.000		800.000		850.000		935.000		1.028.500		2.813.500	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.533.000		800.000		850.000		935.000		1.028.500		2.813.500	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	620.000		801.000		800.000		880.000		968.000		2.648.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620.000		801.000		800.000		880.000		968.000		2.648.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.239.000	4.782.000	9.465.000	8.514.000	9.380.000	6.852.000	10.318.000	7.537.000	11.349.800	8.290.700	31.047.800	22.679.700
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6.822.000	101.000	7.430.000	220.000	7.400.000	260.000	8.140.000	286.000	8.954.000	314.600	24.494.000	860.600
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280.000	12.000	100.000	70.000	100.000	70.000	110.000	77.000	121.000	84.700	331.000	231.700
169	421200	Енергетске услуге	5.074.000		5.900.000		5.900.000		6.490.000		7.139.000		19.529.000	
170	421300	Комуналне услуге	1.383.000		1.300.000		1.300.000		1.430.000		1.573.000		4.303.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	36.000	17.000	80.000		50.000	10.000	55.000	11.000	60.500	12.100	165.500	33.100
172	421500	Трошкови осигурања	49.000	72.000	50.000	150.000	50.000	180.000	55.000	198.000	60.500	217.800	165.500	595.800
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		686.000	20.000	820.000	50.000	820.000	55.000	902.000	60.500	992.200	165.500	2.714.200
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		686.000		820.000		800.000		880.000		968.000		2.648.000
179	422400	Трошкови путовања ученика			20.000		50.000	20.000	55.000	22.000	60.500	24.200	165.500	66.200
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	107.000	487.000	195.000	520.000	240.000	590.000	264.000	649.000	290.400	713.900	794.400	1.952.900
182	423100	Административне услуге						10.000		11.000		12.100		33.100
183	423200	Компјутерске услуге			15.000		20.000	10.000	22.000	11.000	24.200	12.100	66.200	33.100
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	35.000	50.000	50.000	10.000	60.000	20.000	66.000	22.000	72.600	24.200	198.600	66.200
185	423400	Услуге информисања					30.000	10.000	33.000	11.000	36.300	12.100	99.300	33.100
186	423500	Стручне услуге		27.000	30.000	60.000	30.000	60.000	33.000	66.000	36.300	72.600	99.300	198.600
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		34.000										
188	423700	Репрезентација		11.000				70.000		77.000		84.700		231.700
189	423900	Остале опште услуге	72.000	365.000	100.000	450.000	100.000	410.000	110.000	451.000	121.000	496.100	331.000	1.357.100
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)		3.348.000	20.000	6.802.000	510.000	5.000.000	561.000	5.500.000	617.100	6.050.000	1.688.100	16.550.000
193	424300	Медицинске услуге			10.000		10.000		11.000		12.100		33.100	
197	424900	Остале специјализоване услуге		3.348.000	10.000	6.802.000	500.000	5.000.000	550.000	5.500.000	605.000	6.050.000	1.655.000	16.550.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	133.000	87.000	1.530.000	100.000	880.000	112.000	968.000	123.000	1.064.800	135.300	2.912.800	370.300
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	123.000	87.000	1.500.000	80.000	850.000	102.000	935.000	112.000	1.028.500	123.200	2.813.500	337.200

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000		30.000	20.000	30.000	10.000	33.000	11.000	36.300	12.100	99.300	33.100
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	177.000	73.000	270.000	52.000	300.000	70.000	330.000	77.000	363.000	84.700	993.000	231.700
202	426100	Административни материјал	39.000		60.000		80.000	10.000	88.000	11.000	96.800	12.100	264.800	33.100
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		4.000	30.000		20.000	10.000	22.000	11.000	24.200	12.100	66.200	33.100
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000	19.000	50.000	52.000	40.000	40.000	44.000	44.000	48.400	48.400	132.400	132.400
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					20.000		22.000		24.200		66.200	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	79.000		80.000		80.000		88.000		96.800		264.800	
210	426900	Материјали за посебне намене	29.000	50.000	50.000		60.000	10.000	66.000	11.000	72.600	12.100	198.600	33.100
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)		112.000	8.000	80.000	20.000	70.000	22.000	77.000	24.200	84.700	66.200	231.700
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		112.000	8.000	80.000	20.000	70.000	22.000	77.000	24.200	84.700	66.200	231.700
299	482100	Остали порези		62.000		80.000		55.000		60.500		66.550		182.050
300	482200	Обавезне таксе			8.000		20.000	15.000	22.000	16.500	24.200	18.150	66.200	49.650
301	482300	Новчане казне и пенали		50.000										
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		89.000	70.000		70.000	40.000	77.000	44.000	84.700	48.400	231.700	132.400
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		89.000	70.000		70.000	40.000	77.000	44.000	84.700	48.400	231.700	132.400
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		89.000	70.000		70.000	40.000	77.000	44.000	84.700	48.400	231.700	132.400
320	512200	Административна опрема			30.000		30.000	20.000	33.000	22.000	36.300	24.200	99.300	66.200
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		89.000	30.000		30.000	20.000	33.000	22.000	36.300	24.200	99.300	66.200
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			10.000		10.000		11.000		12.100		33.100	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12.607.000	4.983.000	11.474.000	8.594.000	11.670.000	6.962.000	12.837.000	7.658.000	14.120.700	8.423.800	38.627.700	23.043.800
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	12.607.000	11.474.000	11.670.000	12.837.000	14.120.700	38.627.700
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	443.000	150.000	300.000	330.000	363.000	993.000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	65.000	72.000	72.000	79.000	86.800	237.800
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	595.000	272.000				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.880.000	8.100.000	6.590.000	7.249.000	7.974.000	21.813.000
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	17.590.000	20.068.000	18.632.000	20.495.000	22.544.500	61.671.500
	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

Датум: _____
