

Обрасци за припрему програмског буџета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
"КОСТА СТАМЕКОВИЋ"
1033/2
16.08 2022 год
БЕСКОВАЦ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Основна школа "Коста Стамековић" Лесковац
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 2023.годину на основу потрошње из ранијих година и планова за даљи развој школе и унапређење услова образовно васпитног рада
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Александра Сибиновић

Индикатори**

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	308/289	308/292	313/297	315/298	317/299	План и програм школе

Индикатори

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	19.20%	20%	22.5%	23%	23.5%	Увид у стање
	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	50	51	52	53	54	Извештај о раду школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	10,943,649	641,409	13,285,000	17,500,000	19,740,200	10,364,000	20,034,170	10,670,870	20,634,040	10,988,750	60,408,410	32,023,620
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	10,943,649		13,285,000		19,740,200		20,034,170		20,634,040		60,408,410	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	10,943,649		13,285,000		19,740,200		20,034,170		20,634,040		60,408,410	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	10,943,649		13,285,000		19,740,200		20,034,170		20,634,040		60,408,410	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		641,409		17,500,000		10,364,000		10,670,870		10,988,750		32,023,620
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		336,910		17,000,000		9,743,000		10,035,590		10,334,800		30,113,390
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		336,910		17,000,000		9,743,000		10,035,590		10,334,800		30,113,390
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		304,499		500,000		621,000		635,280		653,950		1,910,230
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		304,499		500,000		621,000		635,280		653,950		1,910,230
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		64,882		77,000		71,000		73,060		75,120		219,180
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		64,882		77,000		71,000		73,060		75,120		219,180
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		64,882		77,000		71,000		73,060		75,120		219,180
84	811100	Примања од продаје непокретности		64,882		77,000		71,000		73,060		75,120		219,180
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10,943,649	706,291	13,285,000	17,577,000	19,740,200	10,435,000	20,034,170	10,743,930	20,634,040	11,063,870	60,408,410	32,242,800
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10,850,679	678,183	13,195,000	17,522,000	19,189,200	10,435,000	19,466,670	10,743,930	20,050,040	11,063,870	58,705,910	32,242,800
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1,520,059		2,185,000		2,268,500		2,337,400		2,407,600		7,013,500	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	109,990		160,000		150,000		154,500		159,000		463,500	
156	413100	Накнаде у натура	109,990		160,000		150,000		154,500		159,000		463,500	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	96,455		405,000		210,000		216,500		222,800		649,300	
160	414300	Отпремнине и помоћи			185,000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	96,455		220,000		210,000		216,500		222,800		649,300	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	599,636		1,100,000		1,028,500		1,060,000		1,091,800		3,180,300	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	599,636		1,100,000		1,028,500		1,060,000		1,091,800		3,180,300	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	713,978		520,000		880,000		906,400		934,000		2,720,400	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	713,978		520,000		880,000		906,400		934,000		2,720,400	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9,326,307	678,183	10,990,000	17,508,000	16,889,700	10,409,000	17,097,340	10,717,150	17,609,560	11,036,270	51,596,600	32,162,420
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	6,783,771	129,762	10,020,000	358,000	10,860,000	232,000	11,185,800	239,260	11,521,700	246,220	33,567,500	717,480
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95,000	3,462	130,000	118,000	150,000	32,000	154,500	33,260	159,100	34,220	463,600	99,480
169	421200	Енергетске услуге	5,561,511		8,800,000		9,300,000		9,579,000		9,866,000		28,745,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,058,205		1,000,000		1,300,000		1,339,000		1,380,000		4,019,000	
171	421400	Услуге комуникација	36,770		40,000		50,000		51,500		53,000		154,500	
172	421500	Трошкови осигурања	32,285	126,300	50,000	240,000	60,000	200,000	61,800	206,000	63,600	212,000	185,400	618,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				20,000	61,000	120,000	62,800	122,250	64,600	125,850	188,400	368,100
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				20,000		50,000		50,150		51,650		151,800
179	422400	Трошкови путовања ученика					61,000	70,000	62,800	72,100	64,600	74,200	188,400	216,300
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	191,759	213,059	460,000	785,000	730,000	750,000	452,900	772,500	466,100	793,900	1,649,000	2,316,400
183	423200	Компјутерске услуге			30,000		30,000		30,900		31,800		92,700	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25,800		50,000	50,000	70,000	20,000	72,100	20,600	74,200	21,200	216,300	61,800		
185	423400	Услуге информисања					30,000		30,900		31,800		92,700			
186	423500	Стручне услуге	46,380		220,000	195,000	100,000	80,000	103,000	82,400	106,000	83,200	309,000	245,600		
188	423700	Репрезентација		33,349		30,000	300,000	100,000	10,000	103,000	10,300	106,000	320,300	309,000		
189	423900	Остале опште услуге	119,579	179,710	160,000	510,000	200,000	550,000	206,000	566,500	212,000	583,500	618,000	1,700,000		
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)				16,030,000	20,000	8,900,000	20,600	9,167,000	21,200	9,442,000	61,800	27,509,000		
193	424300	Медицинске услуге					10,000		10,300		10,600		30,900			
197	424900	Остале специјализоване услуге				16,030,000	10,000	8,900,000	10,300	9,167,000	10,600	9,442,000	30,900	27,509,000		
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,144,972	322,060	170,000	225,000	4,825,000	319,000	4,969,700	325,500	5,118,400	335,000	14,913,100	979,500		
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,140,073	292,163	150,000	175,000	4,800,000	219,000	4,944,000	222,500	5,092,000	229,000	14,836,000	670,500		
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4,899	29,897	20,000	50,000	25,000	100,000	25,700	103,000	26,400	106,000	77,100	309,000		
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	205,805	13,302	340,000	90,000	393,700	88,000	405,540	90,640	417,560	93,300	1,216,800	271,940		
202	426100	Административни материјал	25,206	1,400	70,000	30,000	96,800	20,000	99,700	20,600	102,700	21,200	299,200	61,800		
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	14,660	4,050	30,000		36,300		37,400		38,500		112,200			
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,771	900	70,000	40,000	88,000	48,000	90,640	49,440	93,360	50,900	272,000	148,340		
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	86,774		120,000		100,000		103,000		106,000		309,000			
210	426900	Материјали за посебне намене	29,394	6,952	50,000	20,000	72,600	20,000	74,800	20,600	77,000	21,200	224,400	61,800		
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	4,313		20,000	14,000	31,000	26,000	31,930	26,780	32,880	27,600	95,810	80,380		
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	4,313		20,000	14,000	21,000	26,000	21,630	26,780	22,280	27,600	64,910	80,380		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
299	482100	Остали порези				5,000		6,000		6,180		6,400		18,580
300	482200	Обавезне таксе	4,313		20,000	9,000	21,000	20,000	21,630	20,600	22,280	21,200	64,910	61,800
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					10,000		10,300		10,600		30,900	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					10,000		10,300		10,600		30,900	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	92,970	28,108	90,000	55,000	551,000		567,500		584,000		1,702,500	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	92,970	28,108	90,000	55,000	551,000		567,500		584,000		1,702,500	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	70,000				100,000		103,000		106,000		309,000	
317	511400	Пројектно планирање	70,000				100,000		103,000		106,000		309,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	22,970	11,108	90,000	35,000	451,000		464,500		478,000		1,393,500	
320	512200	Административна опрема		11,108	60,000	15,000	80,000		82,400		84,800		247,200	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	22,970		30,000	20,000	350,000		360,500		371,000		1,081,500	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					21,000		21,600		22,200		64,800	
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		17,000		20,000								
329	513100	Остале некретнине и опрема		17,000		20,000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10,943,649	706,291	13,285,000	17,577,000	19,740,200	10,435,000	20,034,170	10,743,930	20,634,040	11,063,870	60,408,410	32,242,800
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		10,943,649		13,285,000		19,740,200		20,034,170		20,634,040		60,408,410	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		304,499		500,000		621,000		635,280		653,950		1,910,230	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		64,882		77,000		71,000		73,060		75,120		219,180	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		336,910		17,000,000		9,743,000		10,035,590		10,334,800		30,113,390	
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања		11,649,940		30,862,000		30,175,200		30,778,100		31,697,910		92,651,210	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

16.08.2022

Одговорно лице



[Handwritten signature]