

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
"КОСТА СТАМЕКОВИЋ"
Бр. 1676
21.08.2021. год.
ЛЕСКОВАЦ

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 2024.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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разоложено према полу)	600(308/292)	560(270/290)	6569(274/295)	574(277/297)	580(279/301)	План и програм рада школе

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилоагили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	1	1	1	1	1	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)	12.256.431	3.583.097	17.220.000	10.410.000	20.320.000	10.250.000	20.634.040	10.988.750	20.634.040	10.988.750	61.588.040	32.227.500
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	12.256.431		17.220.000		20.320.000		20.634.040		20.634.040		61.588.040	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	12.256.431		17.220.000		20.320.000		20.634.040		20.634.040		61.588.040	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	12.256.431		17.220.000		20.320.000		20.634.040		20.634.040		61.588.040	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		3.583.097		10.410.000		10.250.000		10.988.750		10.988.750		32.227.500
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		3.072.602		9.760.000		9.880.000		10.334.800		10.334.800		30.549.600
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.072.602		9.760.000		9.880.000		10.334.800		10.334.800		30.549.600
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		497.880		650.000		370.000		653.950		653.950		1.677.900
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		497.880		650.000		370.000		653.950		653.950		1.677.900
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)												
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)												
80	791100	Приходи из буџета												
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 83 + 96 + 99)		47.596		192.000		77.000		75.120		75.120		227.240
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		47.596		192.000		77.000		75.120		75.120		227.240
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		47.596		192.000		77.000		75.120		75.120		227.240

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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		47.596		192.000		77.000		75.120		75.120		227.240
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12.256.431	3.630.693	17.220.000	10.602.000	20.320.000	10.327.000	20.634.040	11.063.870	20.634.040	11.063.870	61.588.080	32.454.740
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12.206.431	3.609.208	17.180.000	10.447.000	20.090.000	10.254.000	20.050.040	11.063.870	20.050.040	11.063.870	60.190.080	32.381.740
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.050.439		2.320.000		2.670.000		2.407.600		2.407.600		7.485.200	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)												
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених												
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)												
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање												
153	412200	Допринос за здравствено осигурање												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	106.668		150.000		170.000		159.000		159.000		488.000	
156	413100	Накнаде у натури	106.668		150.000		170.000		159.000		159.000		488.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	401.035		170.000		200.000		222.800		222.800		645.600	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фондова												
160	414300	Отпремнине и помоћи	183.976				100.000						100.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	217.059		170.000		100.000		222.800		222.800		545.600	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.037.164		1.300.000		1.500.000		1.091.800		1.091.800		3.683.600	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.037.164		1.300.000		1.500.000		1.091.800		1.091.800		3.683.600	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	505.572		700.000		800.000		934.000		934.000		2.668.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	505.572		700.000		800.000		934.000		934.000		2.668.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.155.992	3.609.208	14.850.000	10.432.000	17.310.000	10.232.000	17.609.560	11.036.270	17.609.560	11.036.270	52.529.120	32.304.540

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	9.500.722	128.646	12.070.000	232.000	12.870.000	368.000	11.521.700	246.220	11.521.700	246.220	35.913.400	860.440
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	107.794	4.446	150.000	32.000	170.000	68.000	159.100	34.220	159.100	34.220	488.200	136.440
169	421200	Енергетске услуге	8.386.034		10.420.000		11.300.000		9.866.000		9.866.000		31.032.000	
170	421300	Комуналне услуге	931.595		1.400.000		1.290.000		1.380.000		1.380.000		4.050.000	
171	421400	Услуге комуникација	38.993		50.000		50.000		53.000		53.000		156.000	
172	421500	Трошкови осигурања	36.306	124.200	50.000	200.000	60.000	300.000	63.600	212.000	63.600	212.000	187.200	724.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		29.000	50.000	80.000	50.000	70.000	64.600	125.850	64.600	125.850	179.200	321.700
179	422400	Трошкови путовања ученика			50.000	30.000	50.000	20.000	64.600	74.200	64.600	74.200	179.200	168.400
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	311.453	356.556	640.000	870.000	470.000	545.000	466.100	793.900	466.100	793.900	1.402.200	2.132.800
183	423200	Компјутерске услуге			10.000		30.000		31.800		31.800		93.600	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.000		30.000	20.000	60.000	10.000	74.200	21.200	74.200	21.200	208.400	52.400
185	423400	Услуге информисања		10.125			30.000		31.800		31.800		93.600	
186	423500	Стручне услуге	163.006	23.654	100.000	80.000	100.000	55.000	106.000	83.200	106.000	83.200	312.000	221.400
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација		64.467	300.000	220.000		30.000	10.300	106.000	10.300	106.000	20.600	242.000
189	423900	Остале опште услуге	133.447	258.310	200.000	550.000	250.000	450.000	212.000	583.500	212.000	583.500	674.000	1.617.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		2.709.614	10.000	8.900.000	20.000	9.000.000	21.200	9.442.000	21.200	9.442.000	62.400	27.884.000
193	424300	Медицинске услуге					10.000		10.600		10.600		31.200	
197	424900	Остале специјализоване услуге		2.709.614	10.000	8.900.000	10.000	9.000.000	10.600	9.442.000	10.600	9.442.000	31.200	27.884.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	85.554	308.724	1.710.000	215.000	3.520.000	175.000	5.118.400	335.000	5.118.400	335.000	13.756.800	845.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	77.430	292.225	1.700.000	185.000	3.500.000	145.000	5.092.000	229.000	5.092.000	229.000	13.684.000	603.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.124	16.499	10.000	30.000	20.000	30.000	26.400	106.000	26.400	106.000	72.800	242.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	258.263	76.668	370.000	135.000	380.000	74.000	417.560	93.300	417.560	93.300	1.215.120	260.600
202	426100	Административни материјал	60.569	35.000	90.000	20.000	100.000	11.000	102.700	21.200	102.700	21.200	305.400	53.400
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	12.200		20.000		20.000		38.500		38.500		97.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	59.895	1.000	80.000	50.000	80.000	52.000	93.360	50.900	93.360	50.900	266.720	153.800
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.862		90.000		90.000		106.000		106.000		302.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	4.737	40.668	90.000	65.000	90.000	11.000	77.000	21.200	77.000	21.200	244.000	53.400
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			10.000	15.000	110.000	22.000	32.880	27.600	32.880	27.600	175.760	77.200
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			10.000	15.000	40.000	22.000	22.280	27.600	22.280	27.600	84.560	77.200
299	482100	Остали порези				5.000		5.500		6.400		6.400		18.300
300	482200	Обавезне таксе			10.000	10.000	40.000	16.500	22.280	21.200	22.280	21.200	84.560	58.900
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					70.000		10.600		10.600		91.200	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					70.000		10.600		10.600		91.200	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	50.000	21.485	40.000	155.000	230.000	73.000	584.000		584.000		1.398.000	73.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 320 + 330 + 332)	50.000	21.485	40.000	155.000	230.000	73.000	584.000		584.000		1.398.000	73.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			40.000		80.000		106.000		106.000		292.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
317	511400	Пројектно планирање			40.000		80.000		106.000		106.000		292.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	50.000	13.885		130.000	150.000	50.000	478.000		478.000		1.106.000	50.000
320	512200	Административна опрема	20.000	13.885		30.000	90.000	50.000	84.800		84.800		259.600	50.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.000			100.000	40.000		371.000		371.000		782.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					20.000		22.200		22.200		64.400	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12.256.431	3.630.693	17.220.000	10.602.000	20.320.000	10.327.000	20.634.040	11.063.870	20.634.040	11.063.870	61.588.080	32.454.740
		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	12.256.431	17.220.000	20.320.000	20.634.040	20.634.040	61.588.080
03	Социјални доприноси						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	510.495	650.000	370.000	653.950	653.950	1.677.900
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	47.596	192.000	77.000	75.120	75.120	227.240
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.072.602	9.760.000	9.880.000	10.334.800	10.334.800	30.549.600
УКУПНО ЗА: Програм 9. Основно образовање		15.887.124	27.822.000	30.647.000	31.697.910	31.697.910	94.042.820
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

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)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2003-0001 Реализација делатности основног образовања (Основна школа "Коста Стамековић" Лесковац)	12.256.431	3.630.693	17.220.000	10.602.000	20.320.000	10.327.000	20.634.040	11.063.870	20.634.040	11.063.870	61.588.080	32.454.740
УКУПНО ЗА: Програм 9. Основно образовање		12.256.431	3.630.693	17.220.000	10.602.000	20.320.000	10.327.000	20.634.040	11.063.870	20.634.040	11.063.870	61.588.080	32.454.740

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 21.8.2023

Одговорно лице