

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
"КОСТА СТАМЕНКОВИЋ"
Бр. 1916
30.08.2024 год.
ДЕСКОВАЦ

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 -др. Закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон,6/2020,129/2021 и 92/2023) , Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обављају делатност Основног образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС" бр. 72/2023)
Опис:	Планирање потрошње средстава за 2025.годину на основу потрошње изранијих година и планова за даљи развој школе иунапређење услова образовно васпитног рада
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ" Коста Стаменковић"
Одговорно лице за спровођење програма:	Александра Сибновић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Потпун обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	560 (270/290)	596(	574 (227/297)	576(229/297)	580(231/299)	План и програм рада школе

Циљ		Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2	Унапређење доступности основног образовање деци из остљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основне школе	1	1	1	1	1	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)	15.066.183	6.599.762	19.005.000	10.607.000	25.247.000	16.439.000	30.167.200	19.726.800	34.277.240	23.672.160	89.691.440	59.837.960
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	15.066.183		19.005.000		25.247.000	2.620.000	30.167.200	3.144.000	34.277.240	3.772.800	89.691.440	9.536.800
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	15.066.183		19.005.000		25.247.000		30.167.200		34.277.240		89.691.440	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15.066.183		19.005.000		25.247.000		30.167.200		34.277.240		89.691.440	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		6.599.762		10.607.000		13.819.000		16.582.800		19.899.360		50.301.160
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		5.999.192		9.980.000		13.378.000		16.053.600		19.264.320		48.695.920
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		5.999.192		9.980.000		13.276.000		15.931.200		19.117.440		48.324.640
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		600.570		627.000		441.000		529.200		635.040		1.605.240
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		600.570		627.000		441.000		529.200		635.040		1.605.240
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		191.200		77.000								
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		191.200		77.000								
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)		191.200		77.000								
84	811100	Примања од продаје непокретности		191.200		77.000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	15.066.183	6.790.962	19.005.000	10.684.000	25.247.000	16.439.000	30.167.200	19.726.800	34.277.240	23.672.160	89.691.440	59.837.960
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.066.183	6.639.463	18.805.000	10.509.000	23.296.000	16.414.000	27.815.200	19.696.800	31.467.800	23.636.160	82.579.000	59.746.960
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.061.475		3.150.000		3.900.000		4.620.000		3.540.000		12.060.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	123.971		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
156	413100	Накнаде у натури	123.971		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	225.750		250.000		500.000		580.000		676.000		1.756.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	62.350		90.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	163.400		160.000		400.000		480.000		576.000		1.456.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.101.565		1.400.000		1.700.000		2.040.000		2.448.000		6.188.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.101.565		1.400.000		1.700.000		2.040.000		2.448.000		6.188.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	610.189		1.300.000		1.500.000		1.800.000		216.000		3.516.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	610.189		1.300.000		1.500.000		1.800.000		216.000		3.516.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	13.004.708	6.639.463	15.640.000	10.506.000	19.146.000	16.394.000	22.895.200	19.672.800	27.567.800	23.607.360	69.609.000	59.674.160
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8.697.577	205.713	11.740.000	368.000	13.560.000	402.000	16.192.000	482.400	19.526.400	578.880	49.278.400	1.463.280
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	133.466	9.153	170.000	68.000	200.000	102.000	240.000	122.400	288.000	146.880	728.000	371.280
169	421200	Енергетске услуге	7.265.559		9.900.000		11.400.000		13.600.000		16.416.000		41.416.000	
170	421300	Комуналне услуге	1.225.660		1.500.000		1.750.000		2.100.000		2.520.000		6.370.000	
171	421400	Услуге комуникација	36.009		50.000		60.000		72.000		86.400		218.400	
172	421500	Трошкови осигурања	36.883	196.560	120.000	300.000	150.000	300.000	180.000	360.000	216.000	432.000	546.000	1.092.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)		19.205	20.000	70.000	200.000	1.650.000	240.000	1.980.000	287.000	2.376.000	727.000	6.006.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		19.205		50.000	90.000	150.000	108.000	180.000	129.000	216.000	327.000	546.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	587.371	645.742	460.000	820.000	861.000	13.931.000	1.033.200	16.717.200	1.238.800	20.060.640	3.133.000	50.708.840

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
185	423400	Услуге информисања		10.557		10.000	20.000	30.000	24.000	36.000	28.800	43.200	72.800	109.200
186	423500	Стручне услуге	116.574	44.688	150.000	55.000	250.000	50.000	300.000	60.000	360.000	72.000	910.000	182.000
188	423700	Репрезентација	286.812	212.857		90.000	30.000	100.000	36.000	120.000	43.200	144.000	109.200	364.000
189	423900	Остале опште услуге	183.985	377.640	250.000	640.000	300.000	12.650.000	360.000	15.180.000	432.000	18.216.000	1.092.000	46.046.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		5.373.368	80.000	9.000.000	130.000	1.000	156.000	1.200	187.200	1.440	473.200	3.640
197	424900	Остале специјализоване услуге		5.373.368		9.000.000		1.000		1.200		1.440		3.640
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3.427.145	132.629	2.920.000	175.000	3.955.000	260.000	4.746.000	312.000	5.695.200	374.400	14.396.200	946.400
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.418.341	121.403	2.900.000	145.000	3.905.000	140.000	4.686.000	168.000	5.623.200	201.600	14.214.200	509.600
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	8.804	11.226	20.000	30.000	50.000	120.000	60.000	144.000	72.000	172.800	182.000	436.800
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	292.615	262.806	420.000	73.000	440.000	150.000	528.000	180.000	633.200	216.000	1.601.200	546.000
202	426100	Административни материјал	55.358	202.230	90.000	11.000	170.000	10.000	204.000	12.000	244.800	14.400	618.800	36.400
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	12.200		20.000		20.000		24.000		28.800		72.800	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	45.655	5.217	80.000	52.000	60.000	85.000	72.000	102.000	86.400	122.400	218.400	309.400
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	145.618		130.000		110.000	10.000	132.000	12.000	158.000	14.400	400.000	36.400
210	426900	Материјали за посебне намене	33.784	55.359	100.000	10.000	80.000	45.000	96.000	54.000	115.200	64.800	291.200	163.800
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		151.499	200.000	175.000	1.951.000	25.000	2.352.000	30.000	2.809.440	36.000	7.112.440	91.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		151.499	200.000	175.000	1.951.000	25.000	2.352.000	30.000	2.809.440	36.000	7.112.440	91.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		31.500	100.000	100.000	1.450.000	2.000	1.740.000	2.400	2.088.000	2.880	5.278.000	7.280
320	512200	Административна опрема		31.500	50.000	50.000	130.000	1.000	156.000	1.200	187.200	1.440	473.200	3.640

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)		98.000		75.000		23.000		27.600		33.120		83.720
329	513100	Остале некретнине и опрема		98.000		75.000		23.000		27.600		33.120		83.720
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		21.999										
333	515100	Нематеријална имовина		21.999										
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	15.066.183	6.790.962	19.005.000	10.684.000	25.247.000	16.439.000	30.167.200	19.726.800	34.277.240	23.672.160	89.691.440	59.837.960
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	15.066.183	19.005.000	25.247.000	30.167.200	34.277.240	89.691.440
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	600.570	627.000	441.000	529.200	635.040	1.605.240
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	191.200	77.000				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	5.999.192	9.980.000	13.276.000	15.931.200	19.117.440	48.324.640
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	21.857.145	29.689.000	41.686.000	49.894.000	57.949.400	149.529.400
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	0	0	0	0	0	0

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	2005-0001	Реализација делатности основног образовања (Основна школа "Коста Степановић" Лесковац)	15.066.183	6.790.962	19.005.000	10.684.000	25.247.000	16.439.000	30.167.200	19.726.800	34.277.240	23.672.160	89.691.440	59.837.960
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање	15.066.183	6.790.962	19.005.000	10.684.000	25.247.000	16.439.000	30.167.200	19.726.800	34.277.240	23.672.160	89.691.440	59.837.960

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 30.08.2024

Одговорно лице