

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
"КОСТА СТАМЕНКОВИЋ"
Бр. 1316/1
30.08.2024 год.
ЛЕСКОВАЦ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Цифра и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Основна школа "Коста Стаменковић" Лесковац
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописима 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 и унапређење услова образовно васпитног рада
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом основних школа	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу	270/290	274/295	277/297	279/301	280/301	План и програм рада школе

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		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	
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који подају ваннаставен активни / у односу на укупан број ученика	25%	28,5%	30,5%	30,6%	30,8%	Увид у стање
		Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	53	54	54	54	54	Извештај о раду школе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)						2.620.000		3.144.000		3.772.800		9.536.800
37	732100	Текуће донације од међународних организација						2.620.000		3.144.000		3.772.800		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
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						102.000		122.400		146.880		371.280
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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
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	
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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Контто	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)
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
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						1.400.000		1.680.000		2.016.000		5.096.000
179	422400	Трошкови путовања ученика			20.000	20.000	110.000	100.000	132.000	120.000	158.000	144.000	400.000	364.000
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
182	423100	Административне услуге					1.000	300.000	1.200	360.000	2.400	432.000	4.600	1.092.000
183	423200	Компјутерске услуге			20.000		50.000		60.000		70.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			40.000	25.000	210.000	801.000	252.000	961.200	302.400	1.153.440	764.400	2.915.640
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
193	424300	Медицинске услуге			10.000		30.000		36.000		43.200		109.200	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			70.000		100.000		120.000		144.000		364.000	
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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
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
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			15.000	3.000	250.000	20.000	300.000	24.000	360.000	28.800	910.000	72.800
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			15.000	3.000	50.000	20.000	60.000	24.000	72.000	28.800	182.000	72.800
299	482100	Остали порези				1.000		1.000		1.200		1.440		3.640
300	482200	Обавезне таксе			15.000	2.000	50.000	19.000	60.000	22.800	72.000	27.360	182.000	69.160
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					100.000		120.000		144.000		364.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					100.000		120.000		144.000		364.000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					100.000		120.000		144.000		364.000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					100.000		120.000		144.000		364.000	
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
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			100.000		501.000		612.000		721.440		1.834.440	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					1.000						1.000	
317	511400	Пројектно планирање			100.000		500.000		612.000		721.440		1.833.440	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
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
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			50.000	50.000	1.300.000	1.000	1.560.000	1.200	1.872.000	1.440	4.732.000	3.640
326	512800	Опрема за јавну безбедност					20.000		24.000		28.800		72.800	
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
04	Сопствени приходи буџетских корисника			102.000	122.400	146.880	371.280
05	Донације од иностраних земаља			2.620.000	3.144.000	3.772.800	9.536.800
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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Реализација делатности основног образовања	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	

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 30.08.2024



Одговорно лице

Александар Симић