

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра програма:	2002
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, Закон о буџетском систему
Опис:	Основно образовање и васпитање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Основна школа "Душан Јерковић"
Одговорно лице за спровођење програма:	директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	913	911	928	1020	1050	Годишњи план рада

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години		Циљана вредност у 2023. години
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	0,4%	0,3%	0,1	0,1	0,1	Годишњи план рада
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	31.520.000		31.375.940		25.745.000		51.700.000		44.650.000		122.095.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	31.520.000		31.375.940		25.745.000		51.700.000		44.650.000		122.095.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	31.520.000		31.375.940		25.745.000		51.700.000		44.650.000		122.095.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	31.520.000		31.375.940		25.745.000		51.700.000		44.650.000		122.095.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	31.520.000		31.375.940		25.745.000		51.700.000		44.650.000		122.095.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	25.820.000		30.225.940		23.795.000		33.100.000		26.050.000		82.945.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	6.000.000		6.700.000		5.695.000		8.400.000		8.700.000		22.795.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	300.000		300.000		100.000		300.000		500.000		900.000	
156	413100	Накнаде у природи	300.000		300.000		100.000		300.000		500.000		900.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	900.000		900.000		595.000		1.100.000		1.200.000		2.895.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	200.000		200.000		100.000		300.000		400.000		800.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000		700.000		495.000		800.000		800.000		2.095.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	3.600.000		4.000.000		3.300.000		5.000.000		5.000.000		13.300.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000		4.000.000		3.300.000		5.000.000		5.000.000		13.300.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.200.000		1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.000.000		5.700.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000		1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.000.000		5.700.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	18.600.000		22.375.940		16.930.000		24.050.000		16.600.000		57.580.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	12.750.000		13.250.000		7.630.000		13.850.000		4.900.000		26.380.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000		250.000		180.000		250.000		300.000		730.000	
169	421200	Енергетске услуге	9.500.000		10.000.000		5.250.000		10.000.000		1.000.000		16.250.000	
170	421300	Комуналне услуге	1.900.000		1.900.000		1.200.000		2.000.000		2.000.000		5.200.000	
171	421400	Услуге комуникација	500.000		500.000		300.000		600.000		600.000		1.500.000	
172	421500	Трошкови осигурања	600.000		600.000		700.000		1.000.000		1.000.000		2.700.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	850.000		1.000.000		800.000		1.300.000		1.300.000		3.400.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	650.000		700.000		500.000		800.000		800.000		2.100.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	200.000		300.000		300.000		500.000		500.000		1.300.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	900.000		1.400.000		1.850.000		1.500.000		1.750.000		5.100.000	
183	423200	Компјутерске услуге	200.000		300.000		400.000		300.000		400.000		1.100.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000		350.000		300.000		400.000		400.000		1.100.000	
185	423400	Услуге информисања	20.000		20.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
186	423500	Стручне услуге	150.000		150.000		300.000		150.000		200.000		650.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			280.000									
188	423700	Репрезентација	150.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
189	423900	Остале опште услуге	180.000				500.000		300.000		400.000		1.200.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	500.000		500.000		800.000		600.000		850.000		2.250.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	250.000		300.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
193	424300	Медицинске услуге	50.000		20.000		100.000		50.000		50.000		200.000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
197	424900	Остале специјализоване услуге	200.000		180.000		400.000		250.000		500.000		1.150.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.500.000		3.100.000		1.900.000		3.800.000		4.500.000		10.200.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.430.000		2.700.000		1.700.000		3.500.000		4.000.000		9.200.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000		400.000		200.000		300.000		500.000		1.000.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.100.000		3.125.940		3.950.000		3.000.000		3.300.000		10.250.000	
202	426100	Административни материјал	320.000		300.000		300.000		300.000		400.000		1.000.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000		200.000		200.000		250.000		300.000		750.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	250.000		150.000		100.000		200.000		300.000		600.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000		1.525.940		1.800.000		1.200.000		1.200.000		4.200.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000		50.000		250.000		50.000		100.000		400.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	290.000		300.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	570.000		600.000		900.000		600.000		600.000		2.100.000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	600.000		500.000		500.000						500.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	600.000		500.000		500.000						500.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	600.000		500.000		500.000						500.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	620.000		650.000		670.000		650.000		750.000		2.070.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	120.000		150.000		170.000		150.000		250.000		570.000	
299	482100	Остали порези	20.000		20.000		40.000		20.000		50.000		110.000	
300	482200	Обавезне таксе	100.000		100.000		100.000		50.000		100.000		250.000	
301	482300	Новчане казне и пенали			30.000		30.000		80.000		100.000		210.000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5.700.000		1.150.000		1.950.000		18.600.000		18.600.000		39.150.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	5.700.000		1.150.000		1.950.000		18.600.000		18.600.000		39.150.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	4.500.000				300.000		16.500.000		16.500.000		33.300.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.420.000						15.000.000		15.000.000		30.000.000	
317	511400	Пројектно планирање	80.000				300.000		1.500.000		1.500.000		3.300.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.200.000		1.150.000		1.650.000		2.100.000		2.100.000		5.850.000	
320	512200	Административна опрема	300.000		200.000		100.000		500.000		500.000		1.100.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	900.000		950.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност					50.000		100.000		100.000		250.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	31.520.000		31.375.940		25.745.000		51.700.000		44.650.000		122.095.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	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)
		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	31.520.000	31.375.940	25.745.000	51.700.000	44.650.000	122.095.000
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање	31.520.000	31.375.940	25.745.000	51.700.000	44.650.000	122.095.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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													
2													
3													
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана 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)