

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	#REF!
<b>Шифра и назив:</b>	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
<b>Функција:</b>	912 - Основно образовање
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Основна школа "Први мај" Владимировац
<b>Сврха:</b>	Усклађивање услова за функционисање основне школе
<b>Основ:</b>	Правни основ: Закон о основама система образовања
<b>Опис:</b>	Потпуни обухват основним образовањем, унапређење доступности основног образовања и унапређење квалитета образовања
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекса 3 Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Гланда Петар- директор школе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	8 м/ 10 ж	9 м/ 10 ж	10 м/ 9 ж	9 м/1 0ж	8 м/9 ж	Годишњи програм рада школе

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	31	32	34	34	34	На основу портфолија наставника- уверења о похађању семинара на основу плана стручног усавршавања

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					0						0	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					18,376,000						18,376,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					3,700,000						3,700,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)					450,000						450,000	
156	413100	Накнаде у натури					450,000						450,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					400,000						400,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					150,000						150,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					250,000						250,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					2,150,000						2,150,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					2,150,000						2,150,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					700,000						700,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					700,000						700,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					9,766,000						9,766,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					3,900,000						3,900,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					130,000						130,000	
169	421200	Енергетске услуге					2,000,000						2,000,000	
170	421300	Комуналне услуге					800,000						800,000	
171	421400	Услуге комуникација					270,000						270,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)
172	421500	Трошкови осигурања					700,000						700,000	
175	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>					220,000						220,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					200,000						200,000	
179	422400	Трошкови путовања ученика					20,000						20,000	
181	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>					740,000						740,000	
183	423200	Компјутерске услуге					70,000						70,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					350,000						350,000	
185	423400	Услуге информисања					10,000						10,000	
186	423500	Стручне услуге					10,000						10,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000						100,000	
188	423700	Репрезентација					200,000						200,000	
190	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)</b>					2,806,000						2,806,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					2,300,000						2,300,000	
193	424300	Медицинске услуге					6,000						6,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					500,000						500,000	
198	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>					730,000						730,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					680,000						680,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					50,000						50,000	
201	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>					1,370,000						1,370,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)
202	426100	Административни материјал					250,000						250,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					140,000						140,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					150,000						150,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					70,000						70,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					400,000						400,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					360,000						360,000	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)					4,600,000						4,600,000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)					4,600,000						4,600,000	
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу					4,600,000						4,600,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					310,000						310,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					310,000						310,000	
300	482200	Обавезне таксе					310,000						310,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					354,000						354,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					354,000						354,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					290,000						290,000	
320	512200	Административна опрема					240,000						240,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					50,000						50,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					64,000						64,000	
333	515100	Нематеријална имовина					64,000						64,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					18,730,000						18,730,000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]					-18,730,000						-18,730,000	

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 (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			18,730,000			18,730,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>2003-0001 Реализација делатности основног образовања</b>			18,730,000			18,730,000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_