

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Основна школа "Вук Караџић" Бор
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 72/09,52/11,55/13),Закон о соновном образовању и васпитању (Сл.гласник РС 55/2013, Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС 63/13,108/13, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл.гласник ===), Правилници школе усвојени на седницама Школског одбора
Опис:	Основно образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и обавезно је за ученике до навршених 15 година. Траје осам година. Основно образовање омогућава квалитетно стицање знања и оспособљавање ученика за даље школовање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Пајкић, директор школе

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	ж-10,28; м-9,90	ж-10,33; м-9,95	ж-10,33; м-9,95	ж-10,35; м-10	ж-10,35; м-10	Годишњи план рада
		Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која котролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0	Интерна еевиденција

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	ж-10,34; м-9,14	ж-10,34; м-9,14	ж-10,34; м-9,14	ж-10,34; м-9,14	ж-10,34; м-9,14	Годишњи план рада
		Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	0	0	0	0	0	Интерна еевиденција

Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	0	0	0	0	Интерна еевиденција
---	---	---	---	---	---------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	9.131.236	84.779.580	10.484.731	85.366.257	9.472.120	95.678.289	10.128.120	94.585.000	9.678.120	94.585.000	29.278.360	284.848.289
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9.131.236		10.484.731		9.472.120		10.128.120		9.678.120		29.278.360	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9.131.236		10.484.731		9.472.120		10.128.120		9.678.120		29.278.360	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	8.607.096		9.964.731		9.322.120		9.978.120		9.528.120		28.828.360	
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	524.140		520.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		11.107.080		10.716.257		9.405.576		9.535.000		9.535.000		28.475.576
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		8.200.000		8.200.000		7.883.260		8.200.000		8.200.000		24.283.260
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		8.200.000		8.200.000		7.883.260		8.200.000		8.200.000		24.283.260
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1.102.960		1.246.776		162.200		130.000		130.000		422.200
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.102.960		1.246.776		162.200		130.000		130.000		422.200
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		1.804.120		1.269.481		1.360.116		1.205.000		1.205.000		3.770.116
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		1.804.120		1.269.481		1.360.116		1.205.000		1.205.000		3.770.116
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		2.000.000		2.000.000		3.002.713		2.000.000		2.000.000		7.002.713
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		2.000.000		1.600.000		2.202.713		1.600.000		1.600.000		5.402.713
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		2.000.000		1.600.000		2.202.713		1.600.000		1.600.000		5.402.713

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)				400.000		800.000		400.000		400.000		1.600.000
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				400.000		800.000		400.000		400.000		1.600.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		71.672.500		72.650.000		83.270.000		83.050.000		83.050.000		249.370.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		71.672.500		72.650.000		83.270.000		83.050.000		83.050.000		249.370.000
80	791100	Приходи из буџета		71.672.500		72.650.000		83.270.000		83.050.000		83.050.000		249.370.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.131.236	84.779.580	10.484.731	85.366.257	9.472.120	95.678.289	10.128.120	94.585.000	9.678.120	94.585.000	29.278.360	284.848.289
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8.607.096	84.244.054	9.964.731	84.890.111	9.322.120	95.173.289	9.978.120	94.130.000	9.528.120	94.130.000	28.828.360	283.433.289
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.093.500	73.652.713	3.050.000	73.602.713	2.920.000	85.202.713	4.000.000	84.000.000	3.550.000	84.000.000	10.470.000	253.202.713
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		33.000.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		21.000.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	823.500	2.652.713	750.000	2.602.713	900.000	4.202.713	1.100.000	3.000.000	1.300.000	3.000.000	3.300.000	10.202.713
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		2.002.713		2.002.713		3.002.713		2.000.000		2.000.000		7.002.713
159	414200	Расходи за образовање деце запослених		650.000		600.000				1.000.000		1.000.000		2.000.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
160	414300	Отпремнине и помоћи						1.200.000						1.200.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	823.500		750.000		900.000		1.100.000		1.300.000		3.300.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	870.000		1.200.000		1.500.000		1.800.000		2.000.000		5.300.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	870.000		1.200.000		1.500.000		1.800.000		2.000.000		5.300.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	400.000		1.100.000		520.000		1.100.000		250.000		1.870.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000		1.100.000		520.000		1.100.000		250.000		1.870.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.433.596	10.591.341	6.905.231	10.237.398	6.242.620	8.920.576	5.818.620	9.080.000	5.818.620	9.080.000	17.879.860	27.080.576
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.456.631	38.600	4.635.500	38.000	4.635.500	150.989	4.635.500	135.000	4.635.500	135.000	13.906.500	420.989
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000	33.600	100.000	33.000	100.000	33.502	100.000	30.000	100.000	30.000	300.000	93.502
169	421200	Енергетске услуге	3.600.000		4.000.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		11.700.000	
170	421300	Комуналне услуге	310.000		283.500		328.500		328.500		328.500		985.500	
171	421400	Услуге комуникација	150.000	5.000	152.000	5.000	157.000	15.487	157.000	5.000	157.000	5.000	471.000	25.487
172	421500	Трошкови осигурања	276.631		100.000		150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	450.000	300.000
174	421900	Остали трошкови						2.000						2.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	125.000	15.000	195.000	15.000	345.000	60.600	195.000	15.000	195.000	15.000	735.000	90.600
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	75.000		135.000		205.000	45.600	135.000		135.000		475.000	45.600
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000	15.000	60.000	15.000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
179	422400	Трошкови путовања ученика					140.000	15.000	60.000	15.000	60.000	15.000	260.000	45.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	116.500	8.645.609	230.500	8.408.845	230.500	7.941.246	230.500	8.260.000	230.500	8.260.000	691.500	24.461.246
183	423200	Компјутерске услуге	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	219.000	169.500	70.500	169.500		169.500		169.500		508.500	
185	423400	Услуге информисања	10.000		5.000	10.000	5.000		5.000		5.000		15.000	
186	423500	Стручне услуге	6.000		6.000									
188	423700	Репрезентација		166.559		154.545		130.000		130.000		130.000		390.000
189	423900	Остале опште услуге	500	8.260.050		8.173.800	6.000	7.811.246	6.000	8.130.000	6.000	8.130.000	18.000	24.071.246
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	461.000		458.000		248.000		86.000		86.000		420.000	
193	424300	Медицинске услуге	12.000		12.000		12.000						12.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	449.000		446.000		236.000		86.000		86.000		408.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	724.465	1.662.960	747.231	1.661.960	150.000	693.225	150.000	660.000	150.000	660.000	450.000	2.013.225
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	674.465	1.252.960	697.231	1.252.960	100.000	260.000	100.000	260.000	100.000	260.000	300.000	780.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000	410.000	50.000	409.000	50.000	433.225	50.000	400.000	50.000	400.000	150.000	1.233.225
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	550.000	229.172	639.000	113.593	633.620	74.516	521.620	10.000	521.620	10.000	1.676.860	94.516
202	426100	Административни материјал	75.000	45.656	75.000	18.000	75.000	20.000	75.000		75.000		225.000	20.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000	104.516	65.000	21.093	65.000	15.116	65.000		65.000		195.000	15.116

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180.000	49.000	240.000	50.000	250.000	39.400	150.000	10.000	150.000	10.000	550.000	59.400
210	426900	Материјали за посебне намене	125.000	30.000	209.000	24.500	193.620		181.620		181.620		556.860	
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)	50.000				150.000		150.000		150.000		450.000	
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)	50.000				150.000		150.000		150.000		450.000	
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	50.000				150.000		150.000		150.000		450.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	30.000		9.500	1.050.000	9.500	1.050.000	9.500	1.050.000	9.500	1.050.000	28.500	3.150.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	10.000		9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	28.500	150.000
300	482200	Обавезне таксе	10.000		9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	9.500	50.000	28.500	150.000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	20.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	524.140	535.526	520.000	476.146	150.000	505.000	150.000	455.000	150.000	455.000	450.000	1.415.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	524.140	535.526	520.000	476.146	150.000	505.000	150.000	455.000	150.000	455.000	450.000	1.415.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	524.140	498.026	520.000	461.146	150.000	470.000	150.000	440.000	150.000	440.000	450.000	1.350.000
320	512200	Административна опрема	200.000	355.700	170.000	330.000		330.000		330.000		330.000		990.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	294.140	62.326	350.000	51.146	150.000	80.000	150.000	50.000	150.000	50.000	450.000	180.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	30.000	50.000		50.000		30.000		30.000		30.000		90.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		37.500		15.000		35.000		15.000		15.000		65.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
333	515100	Нематеријална имовина		37.500		15.000		35.000		15.000		15.000		65.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.131.236	84.779.580	10.484.731	85.366.257	9.472.120	95.678.289	10.128.120	94.585.000	9.678.120	94.585.000	29.278.360	284.848.289
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	9.131.236	10.484.731	9.472.120	10.128.120	9.678.120	29.278.360
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	73.672.500	74.650.000	86.270.000	85.050.000	85.050.000	256.370.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.699.159	1.424.776	1.486.000	1.335.000	1.335.000	4.156.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	169.889	49.884	60.089			60.089
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	38.032	1.041.597	32.200			32.200
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.200.000	8.200.000	7.830.000	8.200.000	8.200.000	24.230.000
УКУПНО ЗА: 2003-0001 Реализација делатности основног образовања		93.910.816	95.850.988	105.150.409	104.713.120	104.263.120	314.126.649
	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: 6/1/2023