

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Циљ и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Умјетност:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Основна школа "Вук Караџић" Бор
Средства:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Свој:	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС 72/09,52/11,55/13),Закон о основном 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 основном и средњим школама и домовима ученика (СЛ.гласник ==)), Правилници школе усвојени на седницима школског одбора
Лист:	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
Поре и поднелање преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ивана Пајић, Директор школе

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		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	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (развијени 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	Годишњи план рада
		Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неискључење основних критеријума	0	0	0	0	Интерна евиденција
Индикатори							
Циљ	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
		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	
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	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	Интерна евиденција
		Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	0	0	0	0	Интерна евиденција

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Оценкована 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	7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 64 + 69 + 74 + 78)	9.131.236	84.779.580	10.484.731	85.366.257	9.322.120	95.527.289	10.128.120	94.585.000	9.678.120	94.585.000	29.128.360	284.687.289
32	7300000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	9.131.236		10.484.731		9.322.120		10.128.120		9.678.120		29.128.360	
41	7330000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	9.131.236		10.484.731		9.322.120		10.128.120		9.678.120		29.128.360	
42	7331000	Текући трансфери од других нивоа власти	8.607.096		9.964.731		9.172.120		9.978.120		9.528.120		28.678.360	
43	7332000	Капитални трансфери од других нивоа власти	524.140		520.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
44	7400000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		11.107.080		10.716.257		9.254.576		9.535.000		9.535.000		28.324.576
52	7420000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (64, 53 до 56)		8.200.000		8.200.000		7.883.260		8.200.000		8.200.000		24.283.260
55	7423000	Спољне продаје добара и услуга које прате државне нестатичне јединице		8.200.000		8.200.000		7.883.260		8.200.000		8.200.000		24.283.260
64	7440000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		1.102.960		1.246.776		162.200		130.000		130.000		422.200
65	7441000	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.102.960		1.246.776		162.200		130.000		130.000		422.200
67	7450000	НЕУСЛОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		1.804.120		1.269.481		1.209.116		1.205.000		1.205.000		3.619.116
68	7451000	Мешовити и неодређени приходи		1.804.120		1.269.481		1.209.116		1.205.000		1.205.000		3.619.116
69	7700000	МЕТОРАНАЧУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДИЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		2.000.000		2.000.000		3.002.713		2.000.000		2.000.000		7.602.713
70	7710000	МЕТОРАНАЧУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДИЦИЈУ РАСХОДА (71)		2.000.000		1.600.000		2.202.713		1.600.000		1.600.000		5.402.713
71	7711000	Меторанајумске ставке за рефундицију расхода		2.000.000		1.600.000		2.202.713		1.600.000		1.600.000		5.402.713
72	7720000	МЕТОРАНАЧУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДИЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)				400.000		800.000		400.000		400.000		1.600.000
73	7721000	Меторанајумске ставке за рефундицију расхода из претходне године				400.000		800.000		400.000		400.000		1.600.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценјено вредност у 2022.		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)
76	760000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (76)		71.672.500		72.650.000		83.270.000		83.050.000		83.050.000		249.370.000
78	781000	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 ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 9 + 10)	9.131.236	84.779.580	10.484.731	85.366.257	9.322.120	95.527.289	10.128.120	94.585.000	9.678.120	94.585.000	29.128.360	284.697.289
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (146+166+211+226+250+253+279+294)	8.607.096	84.244.054	9.964.731	84.890.111	9.172.120	95.052.289	9.978.120	94.130.000	9.578.120	94.130.000	28.678.360	283.312.289
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+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 (на 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 (на 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	Истата накнада за време одсуствовања с посла на терет родитеља		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
160	414300	Стремиње и помоћи						1.200.000						1.200.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове 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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано 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)
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)	774.465	1.662.960	747.231	1.661.960	150.000	678.225	150.000	660.000	150.000	660.000	450.000	1.998.225
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	418.225	50.000	400.000	50.000	400.000	150.000	1.218.225
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	550.000	229.172	639.000	113.593	633.620	14.116	521.620	10.000	521.620	10.000	1.676.860	34.116
202	426100	Административни материјал	75.000	45.656	75.000	18.000	75.000		75.000		75.000		225.000	
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	4.116	65.000		65.000		195.000	4.116
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и уопште за здравље	180.000	49.000	240.000	50.000	250.000	10.000	150.000	10.000	150.000	10.000	550.000	30.000
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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Р. бр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано 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)
000	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
002	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
003	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	475.000	150.000	455.000	150.000	455.000	450.000	1.385.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	524.140	535.526	520.000	476.146	150.000	475.000	150.000	455.000	150.000	455.000	450.000	1.385.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 319 ДО 327)	524.140	498.026	520.000	461.146	150.000	440.000	150.000	440.000	150.000	440.000	450.000	1.320.000
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	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	450.000	150.000
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 непокретна 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
333	515100	Нематеријална имовина		37.500		15.000		35.000		15.000		15.000		65.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (347 + 311 + 357)	9.131.236	84.779.580	10.484.731	85.366.257	9.322.120	95.527.289	10.128.120	94.585.000	9.678.120	94.585.000	29.128.360	284.607.289
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Имеори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивано 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	9.322.120	10.128.120	9.678.120	29.128.360
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	73.672.500	74.650.000	86.270.000	85.070.000	85.050.000	256.370.000

ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗА ПРОГРАММУ АКТИВНОСТИ

Код	СМЕР	Вредность в базисном году (2021)		Оценочная вредность в 2022 году		Вредность в 2023 году		Вредность в 2024 году		Вредность в 2025 году		Итого (2023-2025)	
		Приход из бюджета	Приход из остальных источников	Приход из бюджета	Приход из остальных источников	Приход из бюджета	Приход из остальных источников	Приход из бюджета	Приход из остальных источников	Приход из бюджета	Приход из остальных источников	Приход из бюджета	Приход из остальных источников
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Добровольный перевод от физических и юридических лиц			2 699 159		1 424 776		1 335 000		1 335 000		1 335 000		4 005 000
3	Незаслуженный вышедший доход из различных годовых		169 889		49 884		60 089						60 089
15	Неуплаченные средства по договору из различных годовых		38 032		1 041 597		32 200						32 200
15	Родительский доход за взаимное участие в деятельности		8 200 000		8 200 000		7 830 000		8 200 000		8 200 000		24 230 000
Итого за:			93 910 816		95 850 988		104 849 409		104 713 120		104 263 120		313 875 649
Сумма (всего) расходов и убытков -													
Итого (всего)													

* 1-3 цифра за ставку программной активности

** 1-3 индикатора дохода/излишка результата за ставку цифр

Одобрено лицом

Дата: 27.02.2023. год


