

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:

Шифра и назив:

Функција:

Назив организационе јединице/Буџетски корисник:

Сврха:

Основ:

Опис:

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:

Одговорно лице за спровођење прог. активности:

Програм 9. Основно образовање

2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912 - Основно образовање

Основна школа "Лаза К Лазаревић" Клење

Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

закон о основама система образовања и васпитања, закон о основном образовању и васпитању, Статут, Правилник о мерама начину и поступку заштите безбедности ученика за време остваривања образовно васпуног рада и других активности које организује школа, Правилник понашања у установи, Правилник о раду органа управљања у школи, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о дисциплинској и материјално-материјалној дисциплини, Правилник о пошени физика, Правилник о дисциплинској и материјалној

Стицање основног образовања у трајању од 8 година. У школи има 267 ученика у 15 одељења и два комбинована

Директор школе, Драгана Којић

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							

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	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ						
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)	

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)	6.100.000		6.350.000		8.275.000						8.275.000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	6.100.000		6.350.000		8.275.000						8.275.000	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	6.100.000		6.350.000		8.275.000						8.275.000	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	6.100.000		6.350.000		8.275.000						8.275.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6.100.000		6.350.000		8.275.000						8.275.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	5.500.000		5.650.000		6.525.000						6.525.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.980.000		2.280.000		2.480.000						2.480.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					230.000						230.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					230.000						230.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.700.000		2.000.000		2.120.000						2.120.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000		2.000.000		2.120.000						2.120.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	280.000		280.000		130.000						130.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000		280.000		130.000						130.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3.520.000		3.370.000		4.045.000						4.045.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.220.000		1.501.000		1.539.000						1.539.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000		80.000		90.000						90.000	
169	421200	Енергетске услуге	800.000		1.100.000		1.000.000						1.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	60.000		60.000		180.000						180.000	
171	421400	Услуге комуникација	120.000		110.000		110.000						110.000	
172	421500	Трошкови осигурања	160.000		151.000		159.000						159.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	140.000		100.000		117.000						117.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000		100.000		110.000						110.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	40.000		0		7.000						7.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	530.000		500.000		763.000						763.000	
183	423200	Компјутерске услуге	150.000		150.000		120.000						120.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000		150.000		150.000						150.000	
185	423400	Услуге информисања	30.000		0		0							
188	423700	Репрезентација	200.000		170.000		443.000						443.000	
189	423900	Остале опште услуге	50.000		30.000		50.000						50.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	210.000		160.000		191.000						191.000	
193	424300	Медицинске услуге	50.000		70.000		91.000						91.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	160.000		90.000		100.000						100.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	850.000		500.000		715.000						715.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000		300.000		465.000						465.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000		200.000		250.000						250.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	570.000		609.000		720.000						720.000	
202	426100	Административни материјал	100.000		100.000		110.000						110.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000		130.000		140.000						140.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	60.000		60.000		70.000						70.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000		100.000		220.000						220.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000		219.000		180.000						180.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	600.000		700.000		1.700.000						1.700.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	600.000		700.000		1.700.000						1.700.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			300.000		1.100.000						1.100.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			300.000		600.000						600.000	
317	511400	Пројектно планирање					500.000						500.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	600.000		400.000		600.000						600.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	600.000		400.000		600.000						600.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.100.000		6.350.000		8.225.000						8.225.000	
		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		6.100.000		6.350.000		8.225.000						8.225.000	
УКУПНО ЗА:		2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.100.000		6.350.000		8.225.000						8.225.000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

11. 9. 2023

Одговорно лице

Mojit

