

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра и назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Огледна основна школа "Ади Ендре" Мали Иђош
Сврха:	основно образовање
Основ:	правни основ
Опис:	Редован, квалитетан рад
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Филеп Валентин

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години		Циљана вредност у 2021. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по решењу (раврстани по полу)	100%	100%	100%	100%	100%	Евиденција школе
		мушки	175	168	170	170	170	
		женски	204	169	170	170	170	

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години		Циљана вредност у 2021. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)	11.882.000		12.920.000		17.675.000		12.675.000		12.675.000		43.025.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.882.000		12.920.000		17.675.000		12.675.000		12.675.000		43.025.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.882.000		12.920.000		17.675.000		12.675.000		12.675.000		43.025.000	
80	791100	Приходи из буџета	11.882.000		12.920.000		17.675.000		12.675.000		12.675.000		43.025.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11.882.000		12.920.000		17.675.000		12.675.000		12.675.000		43.025.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.781.000		12.620.000		12.375.000		12.375.000		12.375.000		37.125.000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.768.000		2.082.000		1.881.000		1.881.000		1.881.000		5.643.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			196.000		196.000		196.000		196.000		588.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			196.000		196.000		196.000		196.000		588.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.367.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		4.200.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.367.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		4.200.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	401.000		486.000		285.000		285.000		285.000		855.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	401.000		486.000		285.000		285.000		285.000		855.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	10.013.000		10.518.000		10.474.000		10.474.000		10.474.000		31.422.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8.214.000		7.991.000		7.991.000		7.991.000		7.991.000		23.973.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	73.000		90.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
169	421200	Енергетске услуге	7.720.000		7.460.000		7.460.000		7.460.000		7.460.000		22.380.000	
170	421300	Комуналне услуге	85.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
171	421400	Услуге комуникација	124.000		156.000		156.000		156.000		156.000		468.000	
172	421500	Трошкови осигурања	212.000		185.000		185.000		185.000		185.000		555.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	204.000		325.000		325.000		325.000		325.000		975.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	87.000		145.000		145.000		145.000		145.000		435.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	117.000		180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	195.000		395.000		460.000		460.000		460.000		1.380.000	
182	423100	Административне услуге	88.000		108.000		108.000		108.000		108.000		324.000	
183	423200	Компјутерске услуге					72.000		72.000		72.000		216.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.000		180.000		180.000		180.000		180.000		540.000	
185	423400	Услуге информисања	13.000											
186	423500	Стручне услуге			35.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
188	423700	Репрезентација	63.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
189	423900	Остале опште услуге	27.000		12.000									
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			82.000		58.000		58.000		58.000		174.000	
193	424300	Медицинске услуге			22.000		8.000		8.000		8.000		24.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			30.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге			30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	524.000		785.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	387.000		525.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	137.000		260.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	876.000		940.000		940.000		940.000		940.000		2.820.000	
202	426100	Административни материјал	117.000		120.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	119.000		120.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	276.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	268.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	96.000		150.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
300	482200	Обавезне таксе			20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	101.000		300.000		5.300.000		300.000		300.000		5.900.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	78.000		300.000		5.300.000		300.000		300.000		5.900.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					5.000.000						5.000.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					5.000.000						5.000.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	78.000		270.000		270.000		270.000		270.000		810.000	
320	512200	Административна опрема	46.000											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	32.000		90.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност			180.000		170.000		170.000		170.000		510.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			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			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	23.000											
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	23.000											
340	522300	Залихе готових производа	23.000											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.882.000		12.920.000		17.675.000		12.675.000		12.675.000		43.025.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	11.882.000	12.920.000	17.675.000	12.675.000	12.675.000	43.025.000
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	11.882.000	12.920.000	17.675.000	12.675.000	12.675.000	43.025.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 08.01.2019.Одговорно лице
Филеп
Валентин