

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Потребно је да се обезбеди несметана могућност основног образовања свим будућим редовним и категоризованим ученицима
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ"Карађорђе"Топола
Одговорно лице за спровођење програма:	Ивица Миливојевић, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		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
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем(разложено према полу)	м389,ж371,укуп но760	м389,ж371,укуп но760	м382,ж373,укуп но755	м382,ж373,укуп но755	м382,ж373,укуп но755	извештаји стручних и одељенских већа
		Стопа прекида основног образовања(разложено према полу)	нема	нема	нема	нема	нема	извештаји стручних и одељенских већа

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		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
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	извештаји стручних и одељенских већа
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7	извештаји стручних и одељенских већа

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
3								

	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
4								

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контто	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)						13.865.865						13.865.865
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)						13.865.865						13.865.865
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)						13.865.865						13.865.865
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						13.865.865						13.865.865
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)						13.865.865						13.865.865
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)						13.365.865						13.365.865
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)						3.673.000						3.673.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у натура												
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)						2.365.000						2.365.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене						2.365.000						2.365.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)						1.308.000						1.308.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.308.000						1.308.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)						9.327.865						9.327.865
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)						6.109.040						6.109.040
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						200.000						200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
169	421200	Енергетске услуге						4.216.040						4.216.040
170	421300	Комуналне услуге						890.000						890.000
171	421400	Услуге комуникација						300.000						300.000
172	421500	Трошкови осигурања						503.000						503.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)						431.979						431.979
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи						231.979						231.979
179	422400	Трошкови путовања ученика						200.000						200.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)						330.660						330.660
183	423200	Компјутерске услуге						40.000						40.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000						200.000
189	423900	Остале опште услуге						90.660						90.660
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)						170.000						170.000
193	424300	Медицинске услуге						170.000						170.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)						701.480						701.480
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						593.480						593.480
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме						108.000						108.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)						1.584.706						1.584.706
202	426100	Административни материјал						386.000						386.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених						150.000						150.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
205	426400	Материјали за саобраћај						100.000						100.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						140.581						140.581
210	426900	Материјали за посебне намене						808.125						808.125
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)						325.000						325.000
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)						325.000						325.000
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						325.000						325.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)						40.000						40.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)						40.000						40.000
300	482200	Обавезне таксе						40.000						40.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)						500.000						500.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)						500.000						500.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)						500.000						500.000
319	512100	Опрема за саобраћај						500.000						500.000
320	512200	Административна опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)						13.865.865						13.865.865
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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 (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
07	Трансфери од других нивоа власти				13.865.865		13.865.865
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање				13.865.865		13.865.865
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

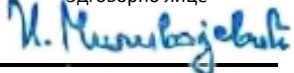
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2003-0001 Реализација делатности основног образовања (ОШ"Карађорђе"Топола)	0	0	0	0	0	13.865.865	0	0	0	0		13.865.865
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање						13.865.865						13.865.865

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 13.01.2023.

Одговорно лице


ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)