

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_20__Образовање
Назив програма:	Програм_9__Основно_образовање
Шифра програма	2002
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ, СТАТУТ ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Опис:	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТЕГ ТИПА
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ОШ"ИВО ЛОЛА РИБАР" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одговорно лице за спровођење програма	ДРАГАН МАНДИЋ ДИРЕКТОР

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем	889	852	870	880	ГПР

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
1	Активност	2002-0001 Функционисање основних школа	26,050,000	25,635,000	25,535,000	25,465,000	76,635,000
2	Пројекат	2002 П-1 НАБАВКА АУТОМОБИЛА	0	600,000	200,000	200,000	1,000,000
3	Пројекат	2002 П-2 ЗАМЕНА УНУТРАШЊИХ ВРАТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ШКОЛИ	0	400,000	500,000	600,000	1,500,000
УКУПНО ЗА:			26,050,000	26,635,000	26,235,000	26,265,000	79,135,000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_9__Основно_образовање
Назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР" ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Сврха:	ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА СВОЈ ДЕЦИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈЛС У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ СТАНДАРДИМА
Основ:	ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ, СТАТУТ ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Опис:	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТЕГ ТИПА
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске активности	ДРАГАН МАНДИЋ ДИРЕКТОР

	Циљ*	Индикатори **					Извор верификације за сваки индикатор	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017		
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Број запослених/број ученика	103/889	102/852	104/870	104/880	ГПР	
		Број школских објеката/број школа		11	11	11	11	ГПР

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
9	413000	Накнаде у натури	600,000	550,000	550,000	550,000	1,650,000

10	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	600,000	550,000	550,000	550,000	1,650,000
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,330,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1,330,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
21	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	426,000	670,000	570,000	500,000	1,740,000
22	416111	Јубиларне награде	426,000	670,000	570,000	500,000	1,740,000
29	421000	Стални трошкови	9,840,000	9,340,000	9,340,000	9,340,000	28,020,000
30	421111	Трошкови платног промета	200,000	150,000	150,000	150,000	450,000
31	421211	Услуге за електричну енергију	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
30	421223	Дрво	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
31	421224	Лож-Уље	4,600,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	14,400,000
32	421311	Услуге водовода и канализације	1,040,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3,300,000
33	421411	Телефон, телекс и телефакс	150,000	100,000	100,000	100,000	300,000
34	421412	Интернет и слично	0	25,000	25,000	25,000	75,000
35	421414	Услуге мобилног телефона	150,000	45,000	45,000	45,000	135,000
36	421421	Пошта	30,000	25,000	25,000	25,000	75,000
37	421511	Осигурање зграда	730,000	700,000	700,000	700,000	2,100,000
38	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	240,000	95,000	95,000	95,000	285,000
39	421522	Здравствено осигурање запослених	0	0	0	0	0
38	422000	Трошкови путовања	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	35,250,000
39	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	90,000	80,000	80,000	80,000	240,000
40	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и	60,000	50,000	50,000	50,000	150,000
41	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0	20,000	20,000	20,000	60,000
42	422411	Превоз ученика	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	34,800,000
46	423000	Услуге по уговору	300,000	365,000	365,000	365,000	1,095,000
47	423221	Услуге одржавања рачунара	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
48	423321	Котизација за семинаре	190,000	140,000	140,000	140,000	420,000
49	423391	Издаци за стручне испите	10,000	40,000	40,000	40,000	120,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	20,000	20,000	20,000	60,000
50	423599	Остале стручне услуге	20,000	90,000	90,000	90,000	270,000
51	423621	Угоститељске услуге	30,000	25,000	25,000	25,000	75,000
	423712	Поклони	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
52	424000	Специјализоване услуге	300,000	280,000	280,000	280,000	840,000
53	424311	Здравствена заштита по уговору	150,000	150,000	150,000	150,000	450,000
54	424631	Геодетске услуге	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
55	424911	Остале специјализоване услуге	140,000	120,000	120,000	120,000	360,000

59	425000	Текуће поправке и одржавање	550,000	545,000	545,000	545,000	1,635,000
60	425111	<i>Зидарски радови</i>	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000
61	425112	<i>Столарски радови</i>	50,000	45,000	45,000	45,000	135,000
62	425113	<i>Молерски радови</i>	30,000	25,000	25,000	25,000	75,000
63	425114	<i>Радови на крову</i>	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
64	425116	<i>Централно грејање</i>	70,000	60,000	60,000	60,000	180,000
65	425117	<i>Електричне инсталације</i>	40,000	45,000	45,000	45,000	135,000
	425191	<i>Текуће поправке и одржавање осталих објеката</i>	55,000	80,000	80,000	80,000	240,000
	425211	<i>Механичке поправке</i>	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000
	425221	<i>Намештај</i>	30,000	35,000	35,000	35,000	105,000
	425222	<i>Рачунарска опрема</i>	20,000	30,000	30,000	30,000	90,000
	425226	<i>Биротехничка опрема</i>	150,000	120,000	120,000	120,000	360,000
	425229	<i>Остале поправке и одржавање административне опреме</i>	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000
66	426000	Материјал	774,000	735,000	735,000	735,000	2,205,000
67	426111	<i>Канцеларијски материјал</i>	150,000	150,000	150,000	150,000	450,000
68	426311	<i>Стручна литература за редовне потребе запослених</i>	130,000	130,000	130,000	130,000	390,000
69	426411	<i>Бензин</i>	143,000	130,000	130,000	130,000	390,000
70	426611	<i>Материјали за образовање</i>	80,000	80,000	80,000	80,000	240,000
71	426811	<i>Хемијска средства за чишћење</i>	142,000	120,000	120,000	120,000	360,000
72	426821	<i>Храна</i>	129,000	125,000	125,000	125,000	375,000
101	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150,000	0	0	0	0
102	472719	<i>Остале накнаде за образовање</i>	150,000	0	0	0	0
109	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	100,000	100,000	100,000	300,000
110	482131	<i>Регистрација возила</i>	30,000	50,000	50,000	50,000	150,000
111	482211	<i>Републичке таксе</i>	0	50,000	50,000	50,000	150,000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	26,050,000	25,635,000	25,535,000	25,465,000	76,635,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	26,050,000	25,635,000	25,535,000	25,465,000	76,635,000
УКУПНО ЗА:		26,050,000	25,635,000	25,535,000	25,465,000	76,635,000

активности

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци директно везана за пројекат</i>	<i>Расходи у базној години (2014)</i>	<i>Расходи у 2015.</i>	<i>Расходи у 2016.</i>	<i>Расходи у 2017.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
68	512000	<i>Машине и опрема</i>	0	600,000	200,000	200,000	1,000,000
69	512111	<i>Аутомобили</i>	0	600,000	200,000	200,000	1,000,000
УКУПНО ЗА:		2002-П-1 НАБАВКА АУТОМОБИЛА	0	600,000	200,000	200,000	1,000,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	600,000	200,000	200,000	1,000,000
УКУПНО ЗА:		2002-П-1 НАБАВКА АУТОМОБИЛА	0	600,000	200,000	1,000,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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

--	--	--	--	--	--	--

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци директно везана за пројекат</i>	<i>Расходи у базној години (2014)</i>	<i>Расходи у 2015.</i>	<i>Расходи у 2016.</i>	<i>Расходи у 2017.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
63	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	0	400,000	500,000	600,000	1,500,000
64	511323	<i>Капитално одржавање објеката за потребе образовања</i>	0	400,000	500,000	600,000	1,500,000
УКУПНО ЗА:		2002-П-2 ЗАМЕНА УНУТРАШЊИХ ВРАТА У	0	400,000	500,000	600,000	1,500,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>	
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	400,000	500,000	600,000	1,500,000	
УКУПНО ЗА:		2002-П-2 ЗАМЕНА УНУТРАШЊИХ ВРАТА У	0	400,000	500,000	600,000	1,500,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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