

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 , Статут ОШ "Вук Караџић" Мајиловац, Закон о Буџетском систему.... |
| Опис: | основно обрзовање општег типа |
| Назив организационе јединице/ Буџетски корисник: | ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ" МАЈИЛОВАЦ |
| Одговорно лице за спровођење програма | БОЖИДАР ГРУЈИЋ |

| | 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 | 160 | 150 | 150 | 140 | ГОД.ПЛАН РАДА |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм_9_Основно_образовање | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |

| Рбр. | Извори финансирања Програма | | Извори у базној години (2014) | Извори у 2015 | Извори у 2016 | Извори у 2016 | Укупно (2015-2017) |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 07 - Трансфери од осталих нивоа власти | | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм_9_Основно_образовање | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |

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 : | ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЦИЋ" МАЈИЛОВАЦ |
| Сврха: | ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА СВОЈ ДЕЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЛС У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ СТАНДАРДИМА |
| Основ: | Закон о основама система образовања и васпитања , Статут ОШ "Вук Караџић" Мајиловац, Закон о Буџетском систему.... |
| Опис: | основно обрзовање 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 | БОЖИДАР ГРУЈИЋ |

| | 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 школских објеката/број школа | 4 | 4 | 4 | 4 | ГПР |
| | | Број запослених/број ученика | 37/160 | 37/150 | 35/150 | 32/150 | ГПР |
| | | | | | | | |

| <i>Рбр.</i> | <i>Конто</i> | <i>Расходи и издаци програмске активности</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> |
|-------------|--------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 9 | 413000 | Накнаде у натури | 900,500 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2,700,000 |
| 10 | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 900,500 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2,700,000 |
| 18 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2,700,000 |
| 19 | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 2,700,000 |
| 21 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 240,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 22 | 416111 | Јубиларне награде | 240,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 29 | 421000 | Стални трошкови | 2,280,000 | 2,035,000 | 2,035,000 | 2,035,000 | 6,105,000 |
| 30 | 421111 | Трошкови платног промета | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 31 | 421211 | Услуге за електричну енергију | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| 30 | 421222 | Угаљ | 340,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 870,000 |
| 31 | 421223 | Дрво | 700,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 2,040,000 |
| 32 | 421324 | Одвоз отпада | 450,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 1,530,000 |
| 33 | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 |
| 34 | 421412 | Интернет и слично | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 35 | 421414 | Услуге мобилног телефона | 80,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 36 | 421421 | Пошта | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 37 | 421511 | Осигурање зграда | 90,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 38 | 421513 | Осигурање опреме | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 39 | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 38 | 422000 | Трошкови путовања | 2,522,500 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 7,900,000 |
| 39 | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 55,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 135,000 |
| 40 | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| 41 | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 422411 | Превоз ученика | 2,327,500 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 7,600,000 |
| 46 | 422412 | Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 423000 | Услуге по уговору | 400,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 630,000 |
| 53 | 423211 | Услуге за израду софтвера | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| 54 | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 45,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 55 | 423321 | Котизација за семинаре | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| 56 | 423322 | Котизација за стручна саветовања | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 57 | 423391 | Издаци за стручне испите | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 58 | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 59 | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423621 | Угоститељске услуге | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| 60 | 423711 | Репрезентација | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| 61 | 423911 | Остале опште услуге | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 |
| | 424000 | Специјализоване услуге | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 424331 | Услуге јавног здравства – инспекција и анализа | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 62 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 685,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 1,620,000 |
| | 425113 | Молерски радови | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 425114 | Радови на крову | 115,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 425116 | Централно грејање | 90,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 425117 | Електричне инсталације | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| | 425211 | Механичке поправке | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 425221 | Намештај | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 61 | 425222 | Рачунарска опрема | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 62 | 425223 | Опрема за комуникацију | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 63 | 425224 | Електронска и фотографска опрема | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| 64 | 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| 65 | 425261 | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 |
| 66 | 426000 | Материјал | 770,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 2,175,000 |
| 67 | 426111 | Канцеларијски материјал | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| 68 | 426121 | Расходи за радну униформу | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| 69 | 426291 | Остали материјал за пољопривреду | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 70 | 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 130,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 330,000 |
| 71 | 426411 | Бензин | 120,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| 72 | 426491 | Остали материјал за превозна средства | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 73 | 426611 | Материјали за образовање | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| 74 | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 |
| 75 | 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 76 | 426821 | Храна | 50,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| 77 | 426823 | Намирнице за припремање хране | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| 78 | 426911 | Потрошни материјал | 35,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 109 | 482000 | <i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i> | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| 110 | 482131 | <i>Регистрација возила</i> | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 111 | 482251 | <i>Судске таксе</i> | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 122 | 511000 | <i>Зграде и грађевински објекти</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 512000 | <i>Машине и опрема</i> | 0 | 450,000 | 500,000 | 485,000 | 1,435,000 |
| 127 | 512211 | <i>Намештај</i> | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 |
| 128 | 512221 | <i>Рачунарска опрема</i> | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 129 | 512611 | <i>Опрема за образовање</i> | 0 | 350,000 | 400,000 | 340,000 | 1,090,000 |
| УКУПНО ЗА: | | 2002-0001 Функционисање основних школа | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |

| <i>Рбр.</i> | <i>Извори финансирања</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 | <i>07 - Трансфери од осталих нивоа власти</i> | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |
| УКУПНО ЗА: | | 8,798,000 | 8,530,000 | 8,680,000 | 8,865,000 | 26,075,000 |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Директор школе

БОЖИДАР ГРУЈИЋ