

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
Опис:	Основно музичко образовање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Музичка школа ``Стеван Мокрањац`` Пожаревац
Одговорно лице за спровођење програма	Директор, Зоран Марић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Унапређење доступности основног образовања	Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме	70	80	90	100	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	2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000
УКУПНО ЗА:			2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

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		2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000
УКУПНО ЗА:			2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

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 :	Музичка школа ``Стеван Мокрањац`` Пожаревац
Сврха:	Доступност основног музичког образовања свој деци
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Основно музичко образовање
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	Директор, Зоран Марић

	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	7/70	7/80	8/90	9/100	План рада
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Укупно (2015-2017)
18	415000	Накнаде трошкова за запослене	410,000	430,000	430,000	430,000	1,290,000
19	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	410,000	430,000	430,000	430,000	1,290,000

29	421000	Стални трошкови	340,000	357,000	357,000	357,000	1,071,000
30	421211	Услуге за електричну енергију	300,000	315,000	315,000	315,000	945,000
31	421311	Услуге водовода и канализације	20,000	21,000	21,000	21,000	63,000
30	421511	Осигурање зграда	20,000	21,000	21,000	21,000	63,000
59	425000	Текуће поправке и одржавање	120,000	113,000	113,000	113,000	339,000
60	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	80,000	73,000	73,000	73,000	219,000
61	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000
66	426000	Материјал	130,000	100,000	100,000	100,000	300,000
67	426111	Канцеларијски материјал	50,000	40,000	40,000	40,000	120,000
68	426611	Материјали за образовање	40,000	30,000	30,000	30,000	90,000
69	426811	Хемијска средства за чишћење	40,000	30,000	30,000	30,000	90,000
126	512000	Машине и опрема	1,000,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000
127	512611	Опрема за образовање	1,000,000	800,000	800,000	800,000	2,400,000
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

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	2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000
УКУПНО ЗА:		2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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