

Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 9. Основно образовање
<b>Шифра програма:</b>	2003
<b>Сектор:</b>	Образовање
<b>Сврха:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
<b>Основ:</b>	
<b>Опис:</b>	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Основна школа "Вук Караџић" Бор
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Радмила Петковић, директорка школе

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
1							

	Циљ	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
2							

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)	10.182.120	95.678.289	12.202.000	108.407.560	11.860.588	92.686.000	11.150.588	115.369.000	11.150.588	130.794.000	34.161.764	338.849.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	10.182.120		12.202.000		11.860.588		11.150.588		11.150.588		34.161.764	
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	10.182.120		12.202.000		11.860.588		11.150.588		11.150.588		34.161.764	
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9.682.120		11.952.000		11.610.588		10.900.588		10.900.588		33.411.764	
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	500.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		9.405.576		10.124.981		11.924.000		11.924.000		11.924.000		35.772.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		7.883.260		8.323.296		10.290.000		10.290.000		10.290.000		30.870.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		7.883.260		8.323.296		10.290.000		10.290.000		10.290.000		30.870.000
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		162.200		1.801.685		1.634.000		1.634.000		1.634.000		4.902.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		162.200		1.801.685		1.634.000		1.634.000		1.634.000		4.902.000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		1.360.116										
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		1.360.116										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		3.002.713		3.002.579								
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		2.202.713		2.202.579								
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		2.202.713		2.202.579								
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		800.000		800.000								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		800.000		800.000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		83.270.000		95.280.000		80.762.000		103.445.000		118.870.000		303.077.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		83.270.000		95.280.000		80.762.000		103.445.000		118.870.000		303.077.000
80	791100	Приходи из буџета		83.270.000		95.280.000		80.762.000		103.445.000		118.870.000		303.077.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10.182.120	95.678.289	12.202.000	108.407.560	11.860.588	92.686.000	11.150.588	115.369.000	11.150.588	130.794.000	34.161.764	338.849.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.682.120	95.173.289	11.952.000	107.703.560	11.610.588	92.032.000	10.748.000	114.715.000	10.900.588	130.140.000	33.259.176	336.887.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	2.920.000	85.202.713	4.300.000	97.202.579	3.710.000	80.533.000	3.050.000	103.225.000	3.562.588	118.620.000	10.322.588	302.378.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		70.000.000		80.000.000		69.889.000		86.250.000		99.200.000		255.339.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		70.000.000		80.000.000		69.889.000		86.250.000		99.200.000		255.339.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		11.000.000		13.000.000		10.643.000		13.075.000		15.120.000		38.838.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		7.000.000		8.000.000		7.000.000		8.625.000		9.920.000		25.545.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		4.000.000		5.000.000		3.643.000		4.450.000		5.200.000		13.293.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	900.000	4.202.713	1.500.000	4.202.579	1.410.000	1.000	1.600.000	3.900.000	1.462.588	4.300.000	4.472.588	8.201.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		3.002.713		3.002.579				3.300.000		3.700.000		7.000.000
160	414300	Отпремнине и помоћи		1.200.000	100.000	1.200.000	110.000	1.000	130.000	600.000	140.000	600.000	380.000	1.201.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000		1.400.000		1.300.000		1.470.000		1.322.588		4.092.588	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.500.000		1.100.000		1.000.000		1.100.000		1.000.000		3.100.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000		1.100.000		1.000.000		1.100.000		1.000.000		3.100.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	520.000		1.700.000		1.300.000		350.000		1.100.000		2.750.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	520.000		1.700.000		1.300.000		350.000		1.100.000		2.750.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.752.620	8.920.576	7.622.000	9.424.365	7.760.588	11.497.000	7.678.000	11.270.000	7.318.000	11.270.000	22.756.588	34.037.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4.735.500	150.989	5.532.500	49.225	5.631.000		5.731.000		5.731.000		17.093.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	33.502	130.000	39.225								
169	421200	Енергетске услуге	4.000.000		4.600.000		4.820.000		4.820.000		4.820.000		14.460.000	
170	421300	Комуналне услуге	328.500		368.500		357.000		357.000		357.000		1.071.000	
171	421400	Услуге комуникација	157.000	15.487	184.000	10.000	204.000		204.000		204.000		612.000	
172	421500	Трошкови осигурања	150.000	100.000	250.000		250.000		350.000		350.000		950.000	
174	421900	Остали трошкови		2.000										
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	505.000	60.600	525.000	83.000	540.000	20.000	490.000	20.000	440.000	20.000	1.470.000	60.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	365.000	45.600	385.000	33.000	400.000		350.000		300.000		1.050.000	
179	422400	Трошкови путовања ученика	140.000	15.000	140.000	50.000	140.000	20.000	140.000	20.000	140.000	20.000	420.000	60.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	230.500	7.941.246	230.500	8.347.000	583.588	10.380.000	231.000	10.380.000	221.000	10.380.000	1.035.588	31.140.000
183	423200	Компјутерске услуге	50.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	169.500		159.500		132.588		160.000		150.000		442.588	
185	423400	Услуге информисања	5.000		5.000	7.000	5.000		5.000		5.000		15.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
186	423500	Стручне услуге	6.000		6.000		386.000		6.000		6.000		398.000	
188	423700	Репрезентација		130.000		90.000		130.000		130.000		130.000		390.000
189	423900	Остале опште услуге		7.811.246		8.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		30.750.000
<b>190</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)</b>	<b>498.000</b>		<b>444.000</b>		<b>86.000</b>	<b>227.000</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>		<b>258.000</b>	<b>227.000</b>
193	424300	Медицинске услуге	12.000		8.000									
197	424900	Остале специјализоване услуге	486.000		436.000		86.000	227.000	86.000		86.000		258.000	227.000
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>150.000</b>	<b>693.225</b>	<b>250.000</b>	<b>890.000</b>	<b>280.000</b>	<b>860.000</b>	<b>500.000</b>	<b>860.000</b>	<b>200.000</b>	<b>860.000</b>	<b>980.000</b>	<b>2.580.000</b>
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000	260.000	150.000	340.000	160.000	340.000	300.000	340.000	100.000	340.000	560.000	1.020.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000	433.225	100.000	550.000	120.000	520.000	200.000	520.000	100.000	520.000	420.000	1.560.000
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	<b>633.620</b>	<b>74.516</b>	<b>640.000</b>	<b>55.140</b>	<b>640.000</b>	<b>10.000</b>	<b>640.000</b>	<b>10.000</b>	<b>640.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>30.000</b>
202	426100	Административни материјал	75.000	20.000	120.000	15.140	120.000		120.000		120.000		360.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	65.000	15.116	120.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000	39.400	250.000	40.000	250.000	10.000	250.000	10.000	250.000	10.000	750.000	30.000
210	426900	Материјали за посебне намене	193.620		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
<b>294</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>	<b>9.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.076.616</b>	<b>140.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>180.000</b>	<b>472.000</b>
<b>298</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>	<b>9.500</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	
300	482200	Обавезне таксе	9.500	50.000	15.000	50.000	10.000		10.000		10.000		30.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		1.000.000	15.000	1.026.616	130.000	1.000	10.000		10.000		150.000	1.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000	15.000	1.026.616	130.000	1.000	10.000		10.000		150.000	1.000
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)						1.000		220.000		250.000		471.000
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						1.000		220.000		250.000		471.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	500.000	505.000	250.000	704.000	250.000	654.000	402.588	654.000	250.000	654.000	902.588	1.962.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	500.000	505.000	250.000	704.000	250.000	654.000	402.588	654.000	250.000	654.000	902.588	1.962.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	500.000	470.000	250.000	654.000	250.000	654.000	402.588	654.000	250.000	654.000	902.588	1.962.000
320	512200	Административна опрема	310.000	330.000	100.000	511.000	250.000	511.000		511.000		511.000	250.000	1.533.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	150.000	80.000	100.000	65.000		65.000	402.588	65.000	250.000	65.000	652.588	195.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност	40.000	30.000		39.000		39.000		39.000		39.000		117.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		30.000	50.000	39.000		39.000		39.000		39.000		117.000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)		35.000		50.000								
333	515100	Нематеријална имовина		35.000		50.000								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10.182.120	95.678.289	12.202.000	108.407.560	11.860.588	92.686.000	11.150.588	115.369.000	11.150.588	130.794.000	34.161.764	338.849.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примања буџета	10.182.120	12.202.000		11.860.588		11.150.588		11.150.588		34.161.764			
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	86.270.000	98.280.000		80.762.000		103.445.000		118.870.000		303.077.000			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.486.000	1.795.616		1.634.000		1.634.000		1.634.000		4.902.000			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.089	11.944											
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	32.200												
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	7.830.000	8.320.000		10.290.000		10.290.000		10.290.000		30.870.000			
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 9. Основно образовање</b>	<b>105.860.409</b>	<b>120.609.560</b>		<b>104.546.588</b>		<b>126.519.588</b>		<b>141.944.588</b>		<b>373.010.764</b>			
	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 (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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													
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 9. Основно образовање</b>												

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)

Одговорно лице

Датум: 14.02.2025.Радмила Петковић