

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

|  |   |
|--|---|
| <b>Програм коме припада:</b>                           | Програм 9. Основно образовање   |
| <b>Шифра и назив:</b>                                  | 2003-0001 Реализација делатности основног образовања  |
| <b>Функција:</b>                                       | 912 - Основно образовање  |
| <b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b> | Основна школа "Вук Караџић" Бор   |
| <b>Сврха:</b>  | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.  |
| <b>Основ:</b>  | Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/22 и 129/21) , Посебан колективног уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“ бр. 21/15, 92/20 и 123/22) ,Закон о основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС 55/2013, 101/17, 10/19, 27/18-др.закон и 129/21), Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр. ,108/2013, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/16, 113/2017, 95/18, 31/2019,72/19, 149/20,118/21,138/22 и 118/21-др.закон ), Правилници школе усвојени на седницама Школског одбора |
| <b>Опис:</b>   | Основно образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и обавезно је за ученике до навршених 15 година. Траје осам година. Основно образовање омогућава квалитетно стицање знања и оспособљавање ученика за даље школовање  |
| <b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>      |   |
| <b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>  | Радмила Петковић, директорка школе  |

|   | Циљ*  | Индикатори**  |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |                                |                   |
|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
|   |   | 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 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)   | ж-10,28; м-9,90                 | ж-10,33; м-9,95                   | ж-10,33; м-9,95                | ж-10,35; м-10                  | ж-10,35; м-10      | Годишњи план рада              |                   |
|   |   | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | 0                               | 0                                 | 0                              | 0                              | 0                  | 0                              | Годишњи план рада |
|   |   |   |                                 |                                   |                                |                                |                    |                                |                   |

|  | Циљ | Индикатори  |                                 |                                   |                                |                                | Извор верификације |                                |                 |                   |
|--|-----|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|  |     | 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 |                 |                   |
|  |     | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика |                                 |                                   | ж-10,34; м-9,14                | ж-10,34; м-9,14                | ж-10,34; м-9,14    | ж-10,34; м-9,14                | ж-10,34; м-9,14 | Годишњи план рада |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| 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)              |
| 71   | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода  |                                 | 2.202.713                 |                                   | 2.202.579                 |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 72   | 772000 | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)</b>              |                                 | 800.000                   |                                   | 800.000                   |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 73   | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године                          |                                 | 800.000                   |                                   | 800.000                   |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 78   | 790000 | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)</b>  |                                 | 83.270.000                |                                   | 95.280.000                |                         | 80.762.000                |                         | 103.445.000               |                         | 118.870.000               |                    | 303.077.000               |
| 79   | 791000 | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)</b>  |                                 | 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  |        | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)</b> | 10.182.120                      | 95.678.289                | 12.202.000                        | 108.407.560               | 11.300.588              | 92.686.000                | 11.150.588              | 115.369.000               | 11.150.588              | 130.794.000               | 33.601.764         | 338.849.000               |
| 147  | 400000 | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)</b>                                  | 9.682.120                       | 95.173.289                | 11.952.000                        | 107.703.560               | 11.050.588              | 92.032.000                | 10.748.000              | 114.715.000               | 10.900.588              | 130.140.000               | 32.699.176         | 336.887.000               |
| 148  | 410000 | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)</b>                                    | 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 | <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)</b>                                 |                                 | 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 | <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)</b>                           |                                 | 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 | <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>                                      | 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                 |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| 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)              |
| 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             |                           |
| 186  | 423500 | Стручне услуге                                    | 6.000                           |                           | 6.000                             |                           | 6.000                   |                           | 6.000                   |                           | 6.000                   |                           | 18.000             |                           |
| 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                |
| 190  | 424000 | <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                   |
| 198  | 425000 | <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>220.000</b>          | <b>860.000</b>            | <b>500.000</b>          | <b>860.000</b>            | <b>200.000</b>          | <b>860.000</b>            | <b>920.000</b>     | <b>2.580.000</b>          |
| 199  | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката     | 100.000                         | 260.000                   | 150.000                           | 340.000                   | 100.000                 | 340.000                   | 300.000                 | 340.000                   | 100.000                 | 340.000                   | 500.000            | 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                 |
| 201  | 426000 | <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            |                           |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Контно | 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)              |
|      |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| 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                        | 11.300.588              | 11.150.588              | 11.150.588              | 33.601.764         |
| 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                | Неутрошена 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>2003-0001 Реализација делатности основног образовања</b>        | <b>105.860.409</b>              | <b>120.609.560</b>                | <b>103.986.588</b>      | <b>126.519.588</b>      | <b>141.944.588</b>      | <b>372.450.764</b> |
|                   | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )                |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_