Република Србија
Општина Лесковац
ОШ ,,Бора Станковић,,
Губеревац Лесковац
Дел.број 335
Датум 20.08.2020 год.

ГРАД ЛЕСКОВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПРИМЉЕНО 20 AUG 2020
ОБЈАН | ПРИЛОГ | БРОЈ | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ

ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ“
ГУБЕРЕВАЦ
МАТИЧНИ БРОЈ – 07137699
ПИБ – 100543532

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021 ГОДИНУ
ПРИЛОГ: Обрасци за програмски буџет

Шеф рачуноводства
Сузана Станковић

Секретар школе
Татјана Цветковић

Директор
Дарко Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**
Шифра програма:	**2002**
Сектор:	**Образовање**
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама образовања и васпитања ученика школе
Опис:	Стварање бољих услова образовања ученика школе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**
Одговорно лице за спровођење програма:	**Дарко Иванковић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	258(120/138)	254(128/126)	253(127/126)	260(128/132)	262(130/132)	Школска евиденција и документација
		Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)	0	0	0	0	0	Школска евиденција и документација

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	5	2	2	3	3	Школска евиденција и документација
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	0	0	0	0	0	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)**	**5.519.289**	**1.514.600**	**73.755.000**	**1.916.900**	**89.879.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**110.377.000**	**9.855.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**1.514.600**		**1.916.900**		**3.285.000**		**3.285.000**		**3.285.000**		**9.855.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**		**1.514.600**		**1.916.900**		**3.285.000**		**3.285.000**		**3.285.000**		**9.855.000**
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.514.600		1.916.900		3.285.000		3.285.000		3.285.000		9.855.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**5.519.289**		**73.755.000**		**89.879.000**		**10.249.000**		**10.249.000**		**110.377.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**5.519.289**		**73.755.000**		**89.879.000**		**10.249.000**		**10.249.000**		**110.377.000**	
80	791100	Приходи из буџета	5.519.289		73.755.000		89.879.000		10.249.000		10.249.000		110.377.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**5.519.289**	**1.514.600**	**73.755.000**	**1.916.900**	**89.879.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**110.377.000**	**9.855.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**5.469.289**	**1.464.600**	**6.655.000**	**1.836.900**	**8.919.000**	**3.205.000**	**8.919.000**	**3.205.000**	**8.919.000**	**3.205.000**	**26.757.000**	**9.615.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**2.339.289**		**2.565.000**		**2.919.000**		**2.919.000**		**2.919.000**		**8.757.000**	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**	**250.000**		**320.000**		**380.000**		**380.000**		**380.000**		**1.140.000**	
156	413100	Накнаде у натури	250.000		320.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**	**456.289**		**320.000**		**432.000**		**432.000**		**432.000**		**1.296.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи	224.289											
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	232.000		320.000		432.000		432.000		432.000		1.296.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**	**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**3.900.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**	**333.000**		**625.000**		**807.000**		**807.000**		**807.000**		**2.421.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	333.000		625.000		807.000		807.000		807.000		2.421.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**3.090.000**	**1.464.600**	**3.950.000**	**1.836.900**	**5.850.000**	**3.205.000**	**5.850.000**	**3.205.000**	**5.850.000**	**3.205.000**	**17.550.000**	**9.615.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**2.470.000**	**74.600**	**2.920.000**	**76.900**	**3.110.000**	**95.000**	**3.110.000**	**95.000**	**3.110.000**	**95.000**	**9.330.000**	**285.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	15.000	80.000	15.000	70.000	17.000	70.000	17.000	70.000	17.000	210.000	51.000
169	421200	Енергетске услуге	1.700.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	600.000		700.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
171	421400	Услуге комуникација	30.000	4.600	40.000	6.900	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	120.000	24.000
172	421500	Трошкови осигурања	80.000	55.000	100.000	55.000	150.000	70.000	150.000	70.000	150.000	70.000	450.000	210.000
174	421900	Остали трошкови					50.000		50.000		50.000		150.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**	**20.000**	**190.000**	**80.000**	**280.000**	**100.000**	**350.000**	**100.000**	**350.000**	**100.000**	**350.000**	**300.000**	**1.050.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		190.000		280.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	20.000		80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**250.000**	**1.140.000**	**320.000**	**1.400.000**	**390.000**	**2.600.000**	**390.000**	**2.600.000**	**390.000**	**2.600.000**	**1.170.000**	**7.800.000**
182	423100	Административне услуге					10.000		10.000		10.000		30.000	
183	423200	Компјутерске услуге	10.000		30.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000		50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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	30.000		40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге	180.000	1.140.000	200.000	1.400.000	200.000	2.600.000	200.000	2.600.000	200.000	2.600.000	600.000	7.800.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**40.000**		**150.000**		**240.000**		**240.000**		**240.000**		**720.000**	
193	424300	Медицинске услуге	20.000		30.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			60.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	20.000		60.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**60.000**	**60.000**	**170.000**	**80.000**	**1.660.000**	**100.000**	**1.660.000**	**100.000**	**1.660.000**	**100.000**	**4.980.000**	**300.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	60.000	150.000	80.000	1.600.000	80.000	1.600.000	80.000	1.600.000	80.000	4.800.000	240.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000		20.000		60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**250.000**		**310.000**		**350.000**	**60.000**	**350.000**	**60.000**	**350.000**	**60.000**	**1.050.000**	**180.000**
202	426100	Административни материјал	50.000		80.000		80.000	10.000	80.000	10.000	80.000	10.000	240.000	30.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000		30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000		80.000		80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	240.000	90.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000		60.000		80.000	20.000	80.000	20.000	80.000	20.000	240.000	60.000
210	426900	Материјали за посебне намене	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**40.000**		**140.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**40.000**		**140.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
300	482200	Обавезне таксе	40.000		140.000		150.000		150.000		150.000		450.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**50.000**	**50.000**	**67.100.000**	**80.000**	**80.960.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**83.620.000**	**240.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**50.000**	**50.000**	**67.100.000**	**80.000**	**80.960.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**83.620.000**	**240.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**66.910.000**		**80.330.000**		**700.000**		**700.000**		**81.730.000**	
315	511200	Изградња зграда и објеката			40.000.000		51.000.000						51.000.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			25.050.000		25.450.000						25.450.000	
317	511400	Пројектно планирање			1.860.000		3.880.000		700.000		700.000		5.280.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**50.000**	**50.000**	**190.000**	**80.000**	**570.000**	**80.000**	**570.000**	**80.000**	**570.000**	**80.000**	**1.710.000**	**240.000**
320	512200	Административна опрема	20.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.000	50.000	150.000	80.000	500.000	80.000	500.000	80.000	500.000	80.000	1.500.000	240.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност					30.000		30.000		30.000		90.000	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**60.000**		**60.000**		**60.000**		**180.000**	
333	515100	Нематеријална имовина					60.000		60.000		60.000		180.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**5.519.289**	**1.514.600**	**73.755.000**	**1.916.900**	**89.879.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**110.377.000**	**9.855.000**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	5.519.289	73.755.000	89.879.000	10.249.000	10.249.000	110.377.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање и васпитање		5.519.289		73.755.000		89.879.000		10.249.000		10.249.000		110.377.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		1.514.600		1.916.900		3.285.000		3.285.000		3.285.000		9.855.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

_____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**
Шифра и назив:	**2002-0001 Функционисање основних школа**
Функција:	**912 - Основно образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**Основна школа ,,Бора Станковић,, Губеревац**
Сврха:	Побољшање услова образовања ученика
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Побољшање услова образовања ученика
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Дарко Иванковић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	16(12,83/12.04)	16(12,83/12.04)	16 (12.83/12,17)	17 (13,04/12,38)	17 (13,21/12,21)	Годишњи програм радаш коле за 2019/2020
		Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспрекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)	1	1	1	1	1	Годишњи програм рада школе за 2019/2020

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	0	0	0	0	0	
		Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)**	**5.519.289**	**1.514.600**	**73.755.000**	**1.916.900**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**30.747.000**	**9.855.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**		**1.514.600**		**1.916.900**		**3.285.000**		**3.285.000**		**3.285.000**		**9.855.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**		**1.514.600**		**1.916.900**		**3.285.000**		**3.285.000**		**3.285.000**		**9.855.000**
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.514.600		1.916.900		3.285.000		3.285.000		3.285.000		9.855.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**5.519.289**		**73.755.000**		**10.249.000**		**10.249.000**		**10.249.000**		**30.747.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**5.519.289**		**73.755.000**		**10.249.000**		**10.249.000**		**10.249.000**		**30.747.000**	
80	791100	Приходи из буџета	5.519.289		73.755.000		10.249.000		10.249.000		10.249.000		30.747.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**5.519.289**	**1.514.600**	**73.755.000**	**1.916.900**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**30.747.000**	**9.855.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**5.469.289**	**1.464.600**	**6.655.000**	**1.836.900**	**8.919.000**	**3.205.000**	**8.919.000**	**3.205.000**	**8.919.000**	**3.205.000**	**26.757.000**	**9.615.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**	**2.339.289**		**2.565.000**		**2.919.000**		**2.919.000**		**2.919.000**		**8.757.000**	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**	**250.000**		**320.000**		**380.000**		**380.000**		**380.000**		**1.140.000**	
156	413100	Накнаде у натури	250.000		320.000		380.000		380.000		380.000		1.140.000	
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**	**456.289**		**320.000**		**432.000**		**432.000**		**432.000**		**1.296.000**	
160	414300	Отпремнине и помоћи	224.289											
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	232.000		320.000		432.000		432.000		432.000		1.296.000	
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**	**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**1.300.000**		**3.900.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**	**333.000**		**625.000**		**807.000**		**807.000**		**807.000**		**2.421.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	333.000		625.000		807.000		807.000		807.000		2.421.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**3.090.000**	**1.464.600**	**3.950.000**	**1.836.900**	**5.850.000**	**3.205.000**	**5.850.000**	**3.205.000**	**5.850.000**	**3.205.000**	**17.550.000**	**9.615.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**2.470.000**	**74.600**	**2.920.000**	**76.900**	**3.110.000**	**95.000**	**3.110.000**	**95.000**	**3.110.000**	**95.000**	**9.330.000**	**285.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	15.000	80.000	15.000	70.000	17.000	70.000	17.000	70.000	17.000	210.000	51.000
169	421200	Енергетске услуге	1.700.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	600.000		700.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
171	421400	Услуге комуникација	30.000	4.600	40.000	6.900	40.000	8.000	40.000	8.000	40.000	8.000	120.000	24.000
172	421500	Трошкови осигурања	80.000	55.000	100.000	55.000	150.000	70.000	150.000	70.000	150.000	70.000	450.000	210.000
174	421900	Остали трошкови					50.000		50.000		50.000		150.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**	**20.000**	**190.000**	**80.000**	**280.000**	**100.000**	**350.000**	**100.000**	**350.000**	**100.000**	**350.000**	**300.000**	**1.050.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		190.000		280.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	20.000		80.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**250.000**	**1.140.000**	**320.000**	**1.400.000**	**390.000**	**2.600.000**	**390.000**	**2.600.000**	**390.000**	**2.600.000**	**1.170.000**	**7.800.000**
182	423100	Административне услуге					10.000		10.000		10.000		30.000	
183	423200	Компјутерске услуге	10.000		30.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000		50.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
186	423500	Стручне услуге	30.000		40.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге	180.000	1.140.000	200.000	1.400.000	200.000	2.600.000	200.000	2.600.000	200.000	2.600.000	600.000	7.800.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**40.000**		**150.000**		**240.000**		**240.000**		**240.000**		**720.000**	
193	424300	Медицинске услуге	20.000		30.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			60.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	20.000		60.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**60.000**	**60.000**	**170.000**	**80.000**	**1.660.000**	**100.000**	**1.660.000**	**100.000**	**1.660.000**	**100.000**	**4.980.000**	**300.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	60.000	150.000	80.000	1.600.000	80.000	1.600.000	80.000	1.600.000	80.000	4.800.000	240.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000		20.000		60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**250.000**		**310.000**		**350.000**	**60.000**	**350.000**	**60.000**	**350.000**	**60.000**	**1.050.000**	**180.000**
202	426100	Административни материјал	50.000		80.000		80.000	10.000	80.000	10.000	80.000	10.000	240.000	30.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000		30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000		80.000		80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	240.000	90.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000		60.000		80.000	20.000	80.000	20.000	80.000	20.000	240.000	60.000
210	426900	Материјали за посебне намене	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**40.000**		**140.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**40.000**		**140.000**		**150.000**		**150.000**		**150.000**		**450.000**	
300	482200	Обавезне таксе	40.000		140.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**50.000**	**50.000**	**67.100.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**3.990.000**	**240.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**50.000**	**50.000**	**67.100.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**1.330.000**	**80.000**	**3.990.000**	**240.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**66.910.000**		**700.000**		**700.000**		**700.000**		**2.100.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
315	511200	Изградња зграда и објеката			40.000.000									
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			25.050.000									
317	511400	Пројектно планирање			1.860.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**50.000**	**50.000**	**190.000**	**80.000**	**570.000**	**80.000**	**570.000**	**80.000**	**570.000**	**80.000**	**1.710.000**	**240.000**
320	512200	Административна опрема	20.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	30.000	50.000	150.000	80.000	500.000	80.000	500.000	80.000	500.000	80.000	1.500.000	240.000
326	512800	Опрема за јавну безбедност					30.000		30.000		30.000		90.000	
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**					**60.000**		**60.000**		**60.000**		**180.000**	
333	515100	Нематеријална имовина					60.000		60.000		60.000		180.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**5.519.289**	**1.514.600**	**73.755.000**	**1.916.900**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**10.249.000**	**3.285.000**	**30.747.000**	**9.855.000**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	5.519.289	73.755.000	10.249.000	10.249.000	10.249.000	30.747.000
УКУПНО ЗА:	**2002-0001 Функционисање основних школа**	**5.519.289**	**73.755.000**	**10.249.000**	**10.249.000**	**10.249.000**	**30.747.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	***1.514.600***	***1.916.900***	***3.285.000***	***3.285.000***	***3.285.000***	***9.855.000***

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П1**	
Назив пројекта:	**Санација санитарног блока у централној школи**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**		
Сврха:	Побољшање санитарних услова		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Извођење радова на санацији санитарног блока		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дарко Иванковић**		

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Санација санитарног блока у централној школи	Број ученика и деце предшколског узраста корисника санитарног блока	258	270	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника - корисника санитарног блока	50	50	50	50	50	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			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)**					**1.870.000**						**1.870.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
80	791100	Приходи из буџета					1.870.000						1.870.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					1.800.000						1.800.000	
317	511400	Пројектно планирање					70.000						70.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**1.870.000**						**1.870.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			1.870.000			1.870.000
УКУПНО ЗА:	**2002-П1 Санација санитарног блока у централној школи**			**1.870.000**			**1.870.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

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

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П6**	
Назив пројекта:	**Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**		
Сврха:	Унапређење квалитета наставе физичког васпитања		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дарко Иванковић**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници	Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници	12	15	15	15	15	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника у издвојеном одељењу у Номаници	5	5	5	5	5	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			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)**					**2.340.000**						**2.340.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
80	791100	Приходи из буџета					2.340.000						2.340.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					2.200.000						2.200.000	
317	511400	Пројектно планирање					140.000						140.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**2.340.000**						**2.340.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			2.340.000			2.340.000
УКУПНО ЗА:	**2002-П6 Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници**			**2.340.000**			**2.340.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

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

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П5**	
Назив пројекта:	**Реконструкција и адаптација школског објекта у Номаници**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**		
Сврха:	Побољшање услова за рад ученика и запослених		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Побољшање услова за рад ученика и запослених		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дарко Иванковић**		

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Реконструкција и адаптација школског објекта у Номаници	Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници	12	15	15	15	15	Школска евиденција и документација
		Површина школе која се греје у м2	288	288	288	288	288	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			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)**					**2.450.000**						**2.450.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
80	791100	Приходи из буџета					2.450.000						2.450.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					2.250.000						2.250.000	
317	511400	Пројектно планирање					200.000						200.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**2.450.000**						**2.450.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			2.450.000			2.450.000
УКУПНО ЗА:	**2002-П5 Реконструкција и адаптација школског објекта у Номаници**			**2.450.000**			**2.450.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

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

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П4**	
Назив пројекта:	**Пројектна документација и изградња ограде у школи у издвојеном одељењу у Номаници**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**		
Сврха:	Безбедност ученика		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Изградња ограде у школи у издвојеном одељењу у Номаници		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дарко Иванковић**		

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Изградња ограде у издвојеном одељењу у Номаници	Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници	12	15	15	15	15	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника у издвојеном одељењу у Номаници	5	5	5	5	5	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			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)**					**1.270.000**						**1.270.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
80	791100	Приходи из буџета					1.270.000						1.270.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					1.200.000						1.200.000	
317	511400	Пројектно планирање					70.000						70.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**1.270.000**						**1.270.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			1.270.000			1.270.000
УКУПНО ЗА:	**2002-П4 Пројектна документација и изградња ограде у школи у издвојеном одељењу у Номанији**			**1.270.000**			**1.270.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

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

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П3**	
Назив пројекта:	**Енергетска ефикасност**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**		
Сврха:	Уштеда енергената		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Пројектна документација за енергетску ефикасност		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дарко Иванковић**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Уштеда енергената	Број ученика - корисника	258	270	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника - корисника	50	50	50	50	50	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			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)**					**18.000.000**						**18.000.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета					18.000.000						18.000.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					18.000.000						18.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**18.000.000**						**18.000.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			18.000.000			18.000.000
УКУПНО ЗА:	**2002-ПЗ Енергетска ефикасност**			**18.000.000**			**18.000.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**		
Шифра пројекта:	**2002**	**П2**	
Назив пројекта:	**Изградња фискултурне сале и пројектна документација**		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**ОШ "Бора Станковић" Губеревац**		
Сврха:	Унапређење квалитета наставе физичког васпитања		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Пројектна документација за изградњу фискултурне сале		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**Дарко Иванковић**		

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Израда пројектне документације за изградњу фискултурне сале	Број ученика - корисника	258	270	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника - корисника	50	50	50	50	50	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2019)***		***Очекивана вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Укупно (2021-2023)***	
			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)**					**53.700.000**						**53.700.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
80	791100	Приходи из буџета					53.700.000						53.700.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
315	511200	Изградња зграда и објеката					51.000.000						51.000.000	
317	511400	Пројектно планирање					2.700.000						2.700.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**					**53.700.000**						**53.700.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			53.700.000			53.700.000
УКУПНО ЗА:	**2002-П2 Изградња фискултурне сале и пројектна документација**			**53.700.000**			**53.700.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)

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

Одговорно лице

Датум: _____

_____

ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

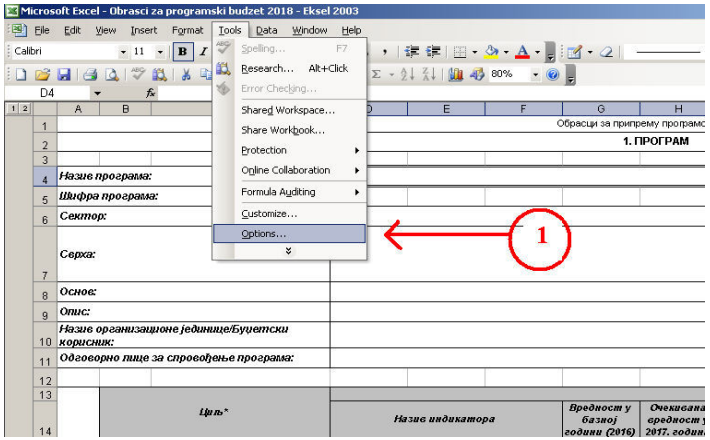
I	***ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:***
	Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела. У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију **"Enable this content"** или **"Enable macros"** омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа**. За кориснике који попуњавају обрасце у Екселу 2003 активирање макроа приказано је на сликама.** **Након омогућавања макроа у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма**. Овим поступком сте подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат". Након избора програма пређите на обрасце програмска активност и пројекат. Вредности у финансијском плану програма се аутоматски учитавају.

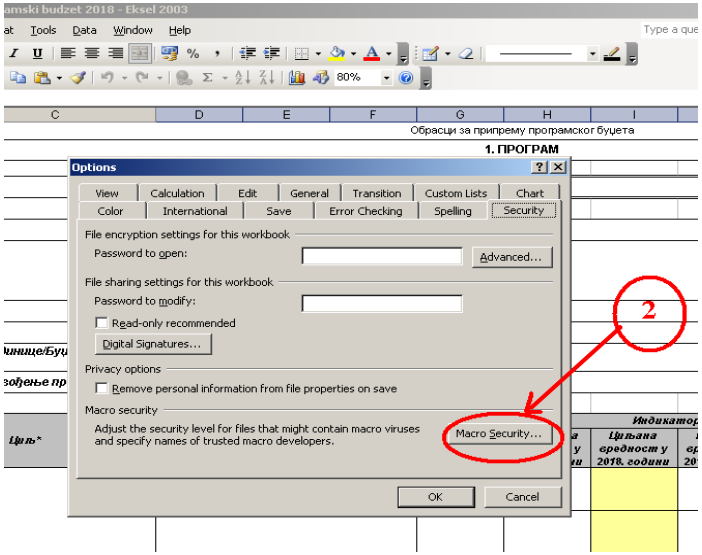
II	***КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ***
	Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је **неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи:**
	1) Копирање потребног броја програмских активности: Уколико у оквиру програма Ваш буџетски корисник реализује више програмских активности потребно је да у горњем десном углу обрасца "Програмска активност" притиснете опцију "КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ" , након тога појавиће Вам се нови прозор где уносите број нових програмских активности које желите да попуните(копирате). Кликом на ОК , извршиће се копирање потребног броја прог. активности.
	2) За нови пројекат: Исти поступак као код обрасца програмска активност само што се копира образац "Пројекат"

III	***ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ***
	1) У табелама у којима се исказују индикатори: - наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2020. годину то ће бити 2018. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2019/2020/итд.). За буџетску кампању 2020., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2018. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2018. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2018. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2018. године, крај 2017. године и сл.). - наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2020. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2019. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2020. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2019. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2019. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2019. године. - У колонама које се односе на циљане вредности за 2020., 2021. и 2022. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.
	2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци : - наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, - наслов колоне "ОПИС" се односи на назив шифре конта . - наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је завршни рачун из 2018. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току; - наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2019. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2020. годину.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЧЕТНИХ ПОДЕШАВАЊА

1. Корак: За верзију Ексела 2003, у зависности од сигурносних подешавања, покретањем документа добићете обавештење да су макрои онемогућени, како би омогућили процедуре и формуле у документу омогућавање макроа се врши кликом на опцију **"Tools" > "Options"**



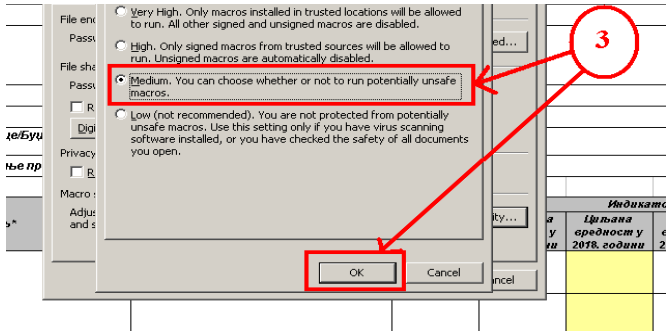


	При томе, **директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе**: 1) у колони **"Приходи из буџета"** исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а 2) у колони **"Приходи из осталих извора"** исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56).
	НАПОМЕНА: Када је реч о **индиректним корисницима Републичког буџета:** 1) у колони **"Приходи из буџета"** исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а 2) у колони **"Приходи из осталих извора"** исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору 07 - која ће добити из буџета локлане самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.

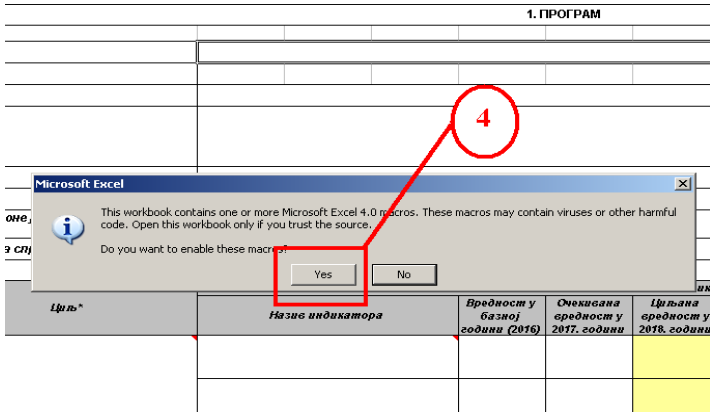
IV	***ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА***
	1) За Програм: Након завршеног избора програма , шифра програма, сектор коме припада програм и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на располагању кориснику још три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа. Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица аутоматски повлачи податке из других радних листова. Ексел документ подржава до 40 програмских активности и пројеката у оквиру једног програма. **2) За програмску активност: Пре попуњавања радног листа "Програмска активност" проверите да ли сте изабрали потребан Програм у радном листу "Програм".** Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Након тога из падајуће листе се бира функција расхода , назив буџетског корисника, сврха, правни основ, опис итд. **Свака појединачна програмска активност се попуњавана у посебном радном листу**. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати понуђене циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.
	Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на приходе, расходе и изворе финансирања попуњавати тако што се **уносе вредности у белим пољима на контима четвороцифреног нивоа (за 2018. годину су поља обележена жутом бојом како би се нагласила година за коју се врши процес припреме буџета). Ради лакшег попуњавања кликом на опцију "ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА", заглавље се фиксира у горњем делу екрана чиме корисник има увек у виду опис колона у којима уноси вредност за конта која се налазе у другим деловима табеле. У финансијском делу су унета сва конта на нивоу синтетичког конта (четвороцифрени ниво) за ниво локалне самоуправе.**
	Додавање и брисање колона и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала. Након завршетка попуњавања података у финанансијском плану , кликните на дугме **"Сакриј празне редове"** како би се сва сувишна конта и празни редови уклонили из фин. плана.
	3) За пројекте: у ћелји "E5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3.итд у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма. За пројекте које ЛС реализује заједнос са републичким органом **у ћелији "D5" уписати шифру пројекта коју је одредио републички орган**. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.

V	***ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА***
	Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства **ископирати потребан радни лист (у зависности од тога да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање потребног броја "Sheet"-ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца (ред 2.) из падајуће листе изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства.** На овај начин у радном листу "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатним средствима за програмске активности и пројекте за износе преко одобреног лимита.

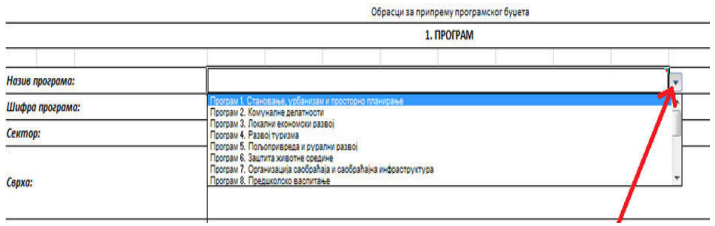
VI	***ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА***
	Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Радни лист "Упутство" се не сме брисати. ***За детаљније информације о попуњавању образаца посетите сајт www.skgo.org.rs***

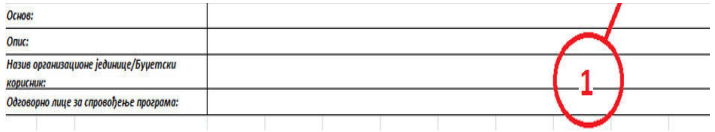


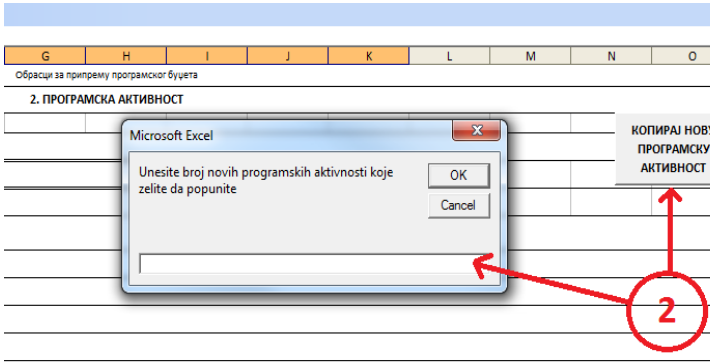
2. Корак : Након завршених сигурносних подешавања, потребно је да угасите ексел и поново покренете документ. Приликом поновног покретања документа добићете обавештење и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање документа.

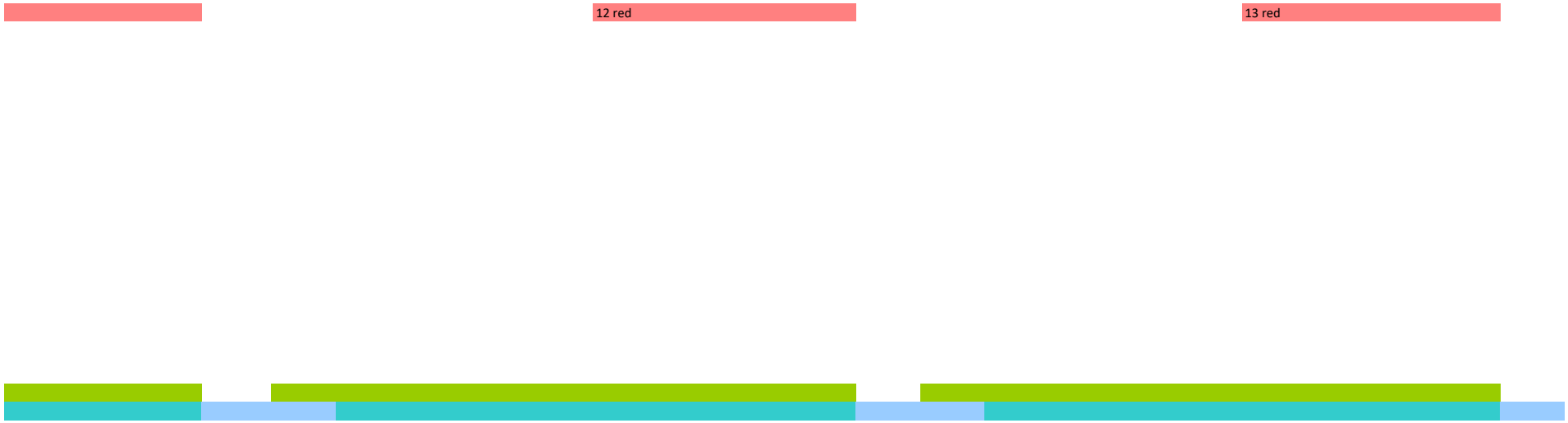


3. Корак: У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" изаберите програм са падајуће листе, након тога у обрасцу "Programska aktivnost" и "Projekat" уносите потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник има више програмских активности и пројеката у оквиру једног програма - у ћелији "P1" се налази опција за копирање потребног броја додатних програм. активности и пројеката.




Основ:
Опис:
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:
Одговорно лице за спровођење програма:
1


G H I J K L M N O
Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
Microsoft Excel
Unesite broj novih programskih aktivnosti koje zelite da popunite
OK
Cancel
КОПИРАЈ НОВ
ПРОГРАМСКУ
АКТИВНОСТ
2


12 red
13 red

amop	
	ep
	20

14 red

15 red

16 red

17 red

Suma

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање и васпитање	5,519,289	1,514,600	73,755,000	1,916,900	89,879,000	3,285,000	10,249,000	3,285,000	10,249,000	3,285,000	110,377,000	9,855,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 20.08.2020