Обрасци за припрему програмског буџета

**1. ПРОГРАМ**

| | |
|---|---|
| ***Назив програма:*** | **Програм 9. Основно образовање** |
| ***Шифра програма:*** | **2002** |
| ***Сектор:*** | **Основно образовање** |
| ***Сврха:*** | Доступност основног образовања свој деци са територије града/ општине у складу са прописаним стандардима |
| ***Основ:*** | Закон о основама система образовања и васпитања |
| ***Опис:*** | Стварање бољих услова образовања и васпитања 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 (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 1 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем | 270 | 270 | 230 | 242 | 250 | Школска евиденција и документација |
| | | Стопа прекида основног образовања (разложеност према полу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Школска евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

| | ***Циљ*** | ***Индикатори*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. 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 у односу на број деце | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Школска евиденција и документација |
| | | Броја објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основне школе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Школска евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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)** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **111,885,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **230,922,000** | **15,214,000** |
| **32** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)** | **6,584,017** | | **110,550,000** | | **111,885,000** | | **59,503,500** | | **59,533,500** | | **230,922,000** | |
| **41** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)** | **6,584,017** | | **110,550,000** | | **111,885,000** | | **59,503,500** | | **59,533,500** | | **230,922,000** | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 6,584,017 | | 110,550,000 | | 111,885,000 | | 59,503,500 | | 59,533,500 | | 230,922,000 | |
| **44** | **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)** | | **519,487** | | **5,434,000** | | **5,025,000** | | **5,093,000** | | **5,096,000** | | **15,214,000** |
| **52** | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)** | | **519,487** | | **5,434,000** | | **5,025,000** | | **5,093,000** | | **5,096,000** | | **15,214,000** |
| 55 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | 519,487 | | 5,434,000 | | 5,025,000 | | 5,093,000 | | 5,096,000 | | 15,214,000 |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **111,885,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **230,922,000** | **15,214,000** |
| **147** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)** | **5,729,017** | **419,487** | **15,110,000** | **5,299,000** | **18,725,000** | **4,915,000** | **22,353,500** | **4,983,000** | **22,383,500** | **4,986,000** | **63,462,000** | **14,884,000** |
| **148** | **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)** | **1,204,017** | | **3,560,000** | | **3,835,000** | | **3,973,500** | | **3,973,500** | | **11,782,000** | |
| **155** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)** | **200,000** | | **350,000** | | **385,000** | | **423,500** | | **423,500** | | **1,232,000** | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | 200,000 | | 350,000 | | 385,000 | | 423,500 | | 423,500 | | 1,232,000 | |
| **157** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)** | | | **660,000** | | **550,000** | | **550,000** | | **550,000** | | **1,650,000** | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | | 660,000 | | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | | 1,650,000 | |
| **162** | **415000** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)** | **755,000** | | **1,300,000** | | **1,700,000** | | **1,700,000** | | **1,700,000** | | **5,100,000** | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 755,000 | | 1,300,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 5,100,000 | |
| **164** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)** | **249,017** | | **1,250,000** | | **1,200,000** | | **1,300,000** | | **1,300,000** | | **3,800,000** | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 249,017 | | 1,250,000 | | 1,200,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 3,800,000 | |
| **166** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)** | **4,435,000** | **418,677** | **10,950,000** | **5,293,000** | **14,610,000** | **4,910,000** | **18,080,000** | **4,978,000** | **18,110,000** | **4,981,000** | **50,800,000** | **14,869,000** |
| **167** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)** | **2,195,000** | **62,400** | **5,330,000** | **195,000** | **4,860,000** | **192,000** | **5,190,000** | **205,000** | **5,190,000** | **205,000** | **15,240,000** | **602,000** |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70,000 | | 180,000 | 35,000 | 190,000 | 22,000 | 190,000 | 25,000 | 190,000 | 25,000 | 570,000 | 72,000 |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 1,420,000 | | 3,800,000 | | 3,300,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 10,300,000 | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 600,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 3,500,000 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 25,000 | 3,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 150,000 | 60,000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 80,000 | 59,400 | 200,000 | 140,000 | 220,000 | 150,000 | 250,000 | 160,000 | 250,000 | 160,000 | 720,000 | 470,000 |
| **175** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)** | **10,000** | **280,000** | **130,000** | **500,000** | **100,000** | **480,000** | **100,000** | **500,000** | **100,000** | **500,000** | **300,000** | **1,480,000** |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 280,000 | 30,000 | 450,000 | | 480,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,480,000 |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 10,000 | | 100,000 | 50,000 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **181** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)** | **220,000** | **67,858** | **1,150,000** | **4,400,000** | **1,210,000** | **4,000,000** | **1,330,000** | **4,000,000** | **1,330,000** | **4,000,000** | **3,870,000** | **12,000,000** |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | 30,000 | | | | | | | | | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 25,000 | 2,400 | 350,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,180,000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 25,000 | | 250,000 | | 280,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 880,000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 70,000 | | 200,000 | | 250,000 | | 280,000 | | 280,000 | | 810,000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 100,000 | 65,458 | 320,000 | 4,400,000 | 300,000 | 4,000,000 | 350,000 | 4,000,000 | 350,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 12,000,000 |
| **190** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)** | **30,000** | | **350,000** | **25,000** | **550,000** | **50,000** | **630,000** | **55,000** | **660,000** | **58,000** | **1,840,000** | **163,000** |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | 50,000 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | 250,000 | 55,000 | 280,000 | 58,000 | 730,000 | 163,000 |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 30,000 | | 50,000 | | 70,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 230,000 | |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | 150,000 | | 180,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 580,000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **198** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)** | **1,810,000** | **1,999** | **3,350,000** | **80,000** | **7,250,000** | **105,000** | **10,150,000** | **130,000** | **10,150,000** | **130,000** | **27,550,000** | **365,000** |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,800,000 | | 3,000,000 | 60,000 | 7,100,000 | 80,000 | 10,000,000 | 100,000 | 10,000,000 | 100,000 | 27,100,000 | 280,000 |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10,000 | 1,999 | 350,000 | 20,000 | 150,000 | 25,000 | 150,000 | 30,000 | 150,000 | 30,000 | 450,000 | 85,000 |
| **201** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)** | **170,000** | **6,420** | **640,000** | **93,000** | **640,000** | **83,000** | **680,000** | **88,000** | **680,000** | **88,000** | **2,000,000** | **259,000** |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 30,000 | | 130,000 | 18,000 | 120,000 | 20,000 | 130,000 | 25,000 | 130,000 | 25,000 | 380,000 | 70,000 |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 10,000 | 6,420 | 90,000 | 15,000 | 80,000 | 18,000 | 90,000 | 18,000 | 90,000 | 18,000 | 260,000 | 54,000 |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 20,000 | | 140,000 | 30,000 | 150,000 | 25,000 | 160,000 | 25,000 | 160,000 | 25,000 | 470,000 | 75,000 |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60,000 | | 180,000 | 30,000 | 190,000 | 20,000 | 200,000 | 20,000 | 200,000 | 20,000 | 590,000 | 60,000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 50,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **294** | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)** | **90,000** | **810** | **600,000** | **6,000** | **280,000** | **5,000** | **300,000** | **5,000** | **300,000** | **5,000** | **880,000** | **15,000** |
| **298** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)** | **90,000** | **810** | **300,000** | **6,000** | **180,000** | **5,000** | **200,000** | **5,000** | **200,000** | **5,000** | **580,000** | **15,000** |
| 299 | 482100 | Остали порези | | | 50,000 | | | | | | | | | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 90,000 | 810 | 150,000 | 6,000 | 180,000 | 5,000 | 200,000 | 5,000 | 200,000 | 5,000 | 580,000 | 15,000 |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| **302** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)** | | | **200,000** | | | | | | | | | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 200,000 | | | | | | | | | |
| **307** | **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)** | | | **100,000** | | **100,000** | | **100,000** | | **100,000** | | **300,000** | |
| 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **311** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)** | **855,000** | **100,000** | **95,440,000** | **135,000** | **93,160,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **167,460,000** | **330,000** |
| **312** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)** | **855,000** | **100,000** | **95,440,000** | **135,000** | **93,160,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **167,460,000** | **330,000** |
| **313** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)** | **35,000** | | **94,340,000** | | **92,240,000** | | **36,200,000** | | **36,200,000** | | **164,640,000** | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | 60,000,000 | | 80,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 100,000,000 | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | 28,950,000 | | 7,950,000 | | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 57,950,000 | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 35,000 | | 5,390,000 | | 4,290,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 6,690,000 | |
| **318** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)** | **820,000** | **100,000** | **1,100,000** | **135,000** | **920,000** | **110,000** | **950,000** | **110,000** | **950,000** | **110,000** | **2,820,000** | **330,000** |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 700,000 | 20,000 | 300,000 | 35,000 | 400,000 | 50,000 | 400,000 | 50,000 | 400,000 | 50,000 | 1,200,000 | 150,000 |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 120,000 | 80,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 60,000 | 400,000 | 60,000 | 400,000 | 60,000 | 1,200,000 | 180,000 |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | 100,000 | | 120,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 420,000 | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **111,885,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **230,922,000** | **15,214,000** |
| | | Разлика (146-405 ) *[ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]* | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2022) | Очекивана вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Укупно (2021-2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | 6,584,017 | 110,550,000 | 111,885,000 | 59,503,500 | 59,533,500 | 230,922,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **Програм 9. Основно образовање** | **6,584,017** | **110,550,000** | **111,885,000** | **59,503,500** | **59,533,500** | **230,922,000** |
| | *Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )* | ***519,487*** | ***5,434,000*** | ***5,025,000*** | ***5,093,000*** | ***5,096,000*** | ***15,214,000*** |

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2002 (ОШ ,,Бора Станковић,, Губеревац) | 6,584,017 | 519,487 | 110,550,000 | 5,434,000 | 19,645,000 | 5,025,000 | 59,503,500 | 5,093,000 | 59,533,500 | 5,096,000 | 138,682,000 | 15,214,000 |
| 2 | П1-2002 Изградња фискултурне сале и пројектна документација (ОШ ,,Бора | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,600,000 | |
| 3 | П4-2002 Изградња спортског терена у централној школи и пројектна документација | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850,000 | |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 4 | П3-2002 | Партерно уређење школског дворишта у Номаници и пројектна документација (ОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,340,000 | |
| 5 | П2-2002 | Реконструкција и адаптација школског објекта у Номаници (ОШ ,,Бора | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 | |
| **УКУПНО ЗА:** | | **Програм 9. Основно образовање** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **111,885,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **230,922,000** | **15,214,000** |

* 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** |
| ***Функција:*** | **912 - Основно образовање** |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | **ОШ ,,Бора Станковић,, Губеревац** |
| ***Сврха:*** | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима |
| ***Основ:*** | Закон о основама система образовања и васпитања |
| ***Опис:*** | Стварање бољих услова образовања и васпитања ученика школе |
| ***Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:*** | Анекс 3.Упутства за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију |
| ***Одговорно лице за спровођење прог. активности:*** | **Дарко Иванковић** |

| | ***Циљ**** | ***Индикатори**** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 1 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем(различитост према полу) | 270 | 237 | 230 | 242 | 250 | Школска евиденција и документација |
| | | Стопа прекида основног образовања (разложеност према полу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Школска евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

| | ***Циљ*** | ***Индикатори*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 2 | Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | Проценат деце која се школују у редовним основним школамана основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Школска евиденција и документација |
| | | Број објекат Броја објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основне школе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Школска евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| | | | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Вредност у 2024. години*** | ***Вредност у 2025. години*** | ***Вредност у 2026. години*** | ***Укупно (2022-2024)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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)** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **19,645,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **138,682,000** | **15,214,000** |
| **32** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)** | **6,584,017** | | **110,550,000** | | **19,645,000** | | **59,503,500** | | **59,533,500** | | **138,682,000** | |
| **41** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)** | **6,584,017** | | **110,550,000** | | **19,645,000** | | **59,503,500** | | **59,533,500** | | **138,682,000** | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 6,584,017 | | 110,550,000 | | 19,645,000 | | 59,503,500 | | 59,533,500 | | 138,682,000 | |
| **44** | **740000** | **ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)** | | **519,487** | | **5,434,000** | | **5,025,000** | | **5,093,000** | | **5,096,000** | | **15,214,000** |
| **52** | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)** | | **519,487** | | **5,434,000** | | **5,025,000** | | **5,093,000** | | **5,096,000** | | **15,214,000** |
| 55 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | 519,487 | | 5,434,000 | | 5,025,000 | | 5,093,000 | | 5,096,000 | | 15,214,000 |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **19,645,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **138,682,000** | **15,214,000** |
| **147** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)** | **5,729,017** | **419,487** | **15,110,000** | **5,299,000** | **18,725,000** | **4,915,000** | **22,353,500** | **4,983,000** | **22,383,500** | **4,986,000** | **63,462,000** | **14,884,000** |
| **148** | **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)** | **1,204,017** | | **3,560,000** | | **3,835,000** | | **3,973,500** | | **3,973,500** | | **11,782,000** | |
| **155** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)** | **200,000** | | **350,000** | | **385,000** | | **423,500** | | **423,500** | | **1,232,000** | |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | 200,000 | | 350,000 | | 385,000 | | 423,500 | | 423,500 | | 1,232,000 | |
| **157** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)** | | | **660,000** | | **550,000** | | **550,000** | | **550,000** | | **1,650,000** | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | | 660,000 | | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | | 1,650,000 | |
| **162** | **415000** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)** | **755,000** | | **1,300,000** | | **1,700,000** | | **1,700,000** | | **1,700,000** | | **5,100,000** | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 755,000 | | 1,300,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 5,100,000 | |
| **164** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)** | **249,017** | | **1,250,000** | | **1,200,000** | | **1,300,000** | | **1,300,000** | | **3,800,000** | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 249,017 | | 1,250,000 | | 1,200,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 3,800,000 | |
| **166** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)** | **4,435,000** | **418,677** | **10,950,000** | **5,293,000** | **14,610,000** | **4,910,000** | **18,080,000** | **4,978,000** | **18,110,000** | **4,981,000** | **50,800,000** | **14,869,000** |
| **167** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)** | **2,195,000** | **62,400** | **5,330,000** | **195,000** | **4,860,000** | **192,000** | **5,190,000** | **205,000** | **5,190,000** | **205,000** | **15,240,000** | **602,000** |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70,000 | | 180,000 | 35,000 | 190,000 | 22,000 | 190,000 | 25,000 | 190,000 | 25,000 | 570,000 | 72,000 |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 1,420,000 | | 3,800,000 | | 3,300,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 10,300,000 | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 600,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 3,500,000 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 25,000 | 3,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 20,000 | 150,000 | 60,000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 80,000 | 59,400 | 200,000 | 140,000 | 220,000 | 150,000 | 250,000 | 160,000 | 250,000 | 160,000 | 720,000 | 470,000 |
| **175** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)** | **10,000** | **280,000** | **130,000** | **500,000** | **100,000** | **480,000** | **100,000** | **500,000** | **100,000** | **500,000** | **300,000** | **1,480,000** |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 280,000 | 30,000 | 450,000 | | 480,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,480,000 |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 10,000 | | 100,000 | 50,000 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **181** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)** | **220,000** | **67,858** | **1,150,000** | **4,400,000** | **1,210,000** | **4,000,000** | **1,330,000** | **4,000,000** | **1,330,000** | **4,000,000** | **3,870,000** | **12,000,000** |
| 182 | 423100 | Административне услуге | | | 30,000 | | | | | | | | | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 25,000 | 2,400 | 350,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,180,000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 25,000 | | 250,000 | | 280,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 880,000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 70,000 | | 200,000 | | 250,000 | | 280,000 | | 280,000 | | 810,000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 100,000 | 65,458 | 320,000 | 4,400,000 | 300,000 | 4,000,000 | 350,000 | 4,000,000 | 350,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 12,000,000 |
| **190** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)** | **30,000** | | **350,000** | **25,000** | **550,000** | **50,000** | **630,000** | **55,000** | **660,000** | **58,000** | **1,840,000** | **163,000** |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | | 50,000 | 25,000 | 200,000 | 50,000 | 250,000 | 55,000 | 280,000 | 58,000 | 730,000 | 163,000 |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 30,000 | | 50,000 | | 70,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 230,000 | |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | 150,000 | | 180,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 580,000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **198** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)** | **1,810,000** | **1,999** | **3,350,000** | **80,000** | **7,250,000** | **105,000** | **10,150,000** | **130,000** | **10,150,000** | **130,000** | **27,550,000** | **365,000** |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,800,000 | 0 | 3,000,000 | 60,000 | 7,100,000 | 80,000 | 10,000,000 | 100,000 | 10,000,000 | 100,000 | 27,100,000 | 280,000 |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10,000 | 1,999 | 350,000 | 20,000 | 150,000 | 25,000 | 150,000 | 30,000 | 150,000 | 30,000 | 450,000 | 85,000 |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| **201** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)** | **170,000** | **6,420** | **640,000** | **93,000** | **640,000** | **83,000** | **680,000** | **88,000** | **680,000** | **88,000** | **2,000,000** | **259,000** |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 30,000 | | 130,000 | 18,000 | 120,000 | 20,000 | 130,000 | 25,000 | 130,000 | 25,000 | 380,000 | 70,000 |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 10,000 | 6,420 | 90,000 | 15,000 | 80,000 | 18,000 | 90,000 | 18,000 | 90,000 | 18,000 | 260,000 | 54,000 |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 20,000 | 0 | 140,000 | 30,000 | 150,000 | 25,000 | 160,000 | 25,000 | 160,000 | 25,000 | 470,000 | 75,000 |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 60,000 | 0 | 180,000 | 30,000 | 190,000 | 20,000 | 200,000 | 20,000 | 200,000 | 20,000 | 590,000 | 60,000 |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 50,000 | 0 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **294** | **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)** | **90,000** | **810** | **600,000** | **6,000** | **280,000** | **5,000** | **300,000** | **5,000** | **300,000** | **5,000** | **880,000** | **15,000** |
| **298** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)** | **90,000** | **810** | **300,000** | **6,000** | **180,000** | **5,000** | **200,000** | **5,000** | **200,000** | **5,000** | **580,000** | **15,000** |
| 299 | 482100 | Остали порези | | | 50,000 | | | | | | | | | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 90,000 | 810 | 150,000 | 6,000 | 180,000 | 5,000 | 200,000 | 5,000 | 200,000 | 5,000 | 580,000 | 15,000 |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| **302** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)** | | | **200,000** | | | | | | | | | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 200,000 | | | | | | | | | |
| **307** | **485000** | **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)** | | | **100,000** | | **100,000** | | **100,000** | | **100,000** | | **300,000** | |
| 308 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| **311** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)** | **855,000** | **100,000** | **95,440,000** | **135,000** | **920,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **75,220,000** | **330,000** |
| **312** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)** | **855,000** | **100,000** | **95,440,000** | **135,000** | **920,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **37,150,000** | **110,000** | **75,220,000** | **330,000** |
| **313** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)** | **35,000** | | **94,340,000** | | | | **36,200,000** | | **36,200,000** | | **72,400,000** | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | 60,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 20,000,000 | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | 28,950,000 | | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | | 50,000,000 | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 35,000 | | 5,390,000 | | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 2,400,000 | |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| **318** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)** | **820,000** | **100,000** | **1,100,000** | **135,000** | **920,000** | **110,000** | **950,000** | **110,000** | **950,000** | **110,000** | **2,820,000** | **330,000** |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 700,000 | 20,000 | 300,000 | 35,000 | 400,000 | 50,000 | 400,000 | 50,000 | 400,000 | 50,000 | 1,200,000 | 150,000 |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 120,000 | 80,000 | 600,000 | 100,000 | 400,000 | 60,000 | 400,000 | 60,000 | 400,000 | 60,000 | 1,200,000 | 180,000 |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | | | 100,000 | | 120,000 | | 150,000 | | 150,000 | | 420,000 | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | | 100,000 | | | | | | | | | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **6,584,017** | **519,487** | **110,550,000** | **5,434,000** | **19,645,000** | **5,025,000** | **59,503,500** | **5,093,000** | **59,533,500** | **5,096,000** | **138,682,000** | **15,214,000** |
| | | Разлика (146-405 ) *[ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]* | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2022) | Очекивана вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Укупно (2022-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | 6,584,017 | 110,550,000 | 19,645,000 | 59,503,500 | 59,533,500 | 138,682,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **2002** | **6,584,017** | **110,550,000** | **19,645,000** | **59,503,500** | **59,533,500** | **138,682,000** |
| | *Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )* | ***519,487*** | ***5,434,000*** | ***5,025,000*** | ***5,093,000*** | ***5,096,000*** | ***15,214,000*** |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 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:*** | **П1** | **2002** | |
| ***Назив пројекта:*** | **Изградња фискултурне сале и пројектна документација** | | |
| ***Функција:*** | 912 - Основно образовање | | |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | **ОШ ,,Бора Станковић,,Губеревац** | | |
| ***Сврха:*** | Стварање услова за одвијање наставе физичког васпитања | | |
| ***Основ:*** | Закон о основама система образовања и васпитања | | |
| ***Опис:*** | Изградња фискултурне сале и пројектна документација | | |
| ***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 (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 1 | Уштеда енергената | Број ученика корисника | 237 | 237 | 230 | 242 | 250 | Школска евиденција и документација |
| | | Број упошљеника корисника | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | Школска евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| ***Рбр.*** | ***Конто*** | ***ОПИС*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | | ***Вредност у 2024. години*** | | ***Вредност у 2025. години*** | | ***Вредност у 2026. години*** | | ***Укупно (2022-2024)*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***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)** | | | | | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| **32** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)** | | | | | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| **41** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)** | | | | | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | 83,600,000 | | | | | | 83,600,000 | |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | | | | 0 | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| **311** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)** | | | | | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| **312** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)** | | | | | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| **313** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)** | | | | | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | | | | | 80,000,000 | | | | | | 80,000,000 | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | 3,600,000 | | | | | | 3,600,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | | | | 0 | **83,600,000** | | | | | | **83,600,000** | |
| | | Разлика (146-405 ) *[ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]* | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2020) | Очекивана вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Укупно (2022-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | | | 83,600,000 | | | 83,600,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **П1-2002 Изградња фискултурне сале и пројектна документација** | | | **83,600,000** | | | **83,600,000** |
| | *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: _____

_____

Обрасци за припрему програмског буџета

**3. ПРОЈЕКАТ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Програм коме припада:*** | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | |
| ***Шифра пројекта:*** | **П4** | **2002** | |
| ***Назив пројекта:*** | **Изградња спортског терена у централној школи и пројектна документација** | | |
| ***Функција:*** | 912 - Основно образовање | | |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | |
| ***Сврха:*** | Унапређење квалитета наставе физичког васпитања | | |
| ***Основ:*** | Закон о основама система образовања и васпитања | | |
| ***Опис:*** | **Изградња спортског терена у централној школи и пројектна документација** | | |
| ***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 (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 1 | Изградња ограде у издвојеном одељењу у Номаници | Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | Школса евиденција и документација |
| | | Бро упошљеника у издвојеном одељењу у Номаници | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Школса евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| ***Рбр.*** | ***Конто*** | ***ОПИС*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | | ***Вредност у 2024. години*** | | ***Вредност у 2025. години*** | | ***Вредност у 2026. години*** | | ***Укупно (2022-2024)*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***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)** | | | | | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| **32** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)** | | | | | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| **41** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)** | | | | | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | 3,850,000 | | | | | | 3,850,000 | |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | | | | 0 | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| **311** | **500000** | **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)** | | | | | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| **312** | **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)** | | | | | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| **313** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)** | | | | | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | | | | 3,500,000 | | | | | | 3,500,000 | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | | | | | 350,000 | | | | | | 350,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | | | | 0 | **3,850,000** | | | | | | **3,850,000** | |
| | | Разлика (146-405 ) *[ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]* | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања пројекта | Вредност у базној години (2020) | Очекивана вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Укупно (2022-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | | | 3,850,000 | | | 3,850,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **П4-2002 Изградња спортског терена у централној школи и пројектна документација** | | | **3,850,000** | | | **3,850,000** |
| | *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: _____

_____

Обрасци за припрему програмског буџета

**3. ПРОЈЕКАТ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Програм коме припада:*** | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | |
| ***Шифра пројекта:*** | **ПЗ** | **2002** | |
| ***Назив пројекта:*** | **Партерно уређење школског дворишта у Номаници 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:*** | **Партерно уређење школског дворишта у Номаници и пројектна документација** | | |
| ***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 (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 1 | Санација санитарног блока у централној школи | Број ученика и деце предшколског узраста корисника санитарног блока | 249 | 237 | 256 | 273 | 281 | Школса евиденција и документација |
| | | Број упошљеника корисника санитарног блока | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Школса евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| ***Рбр.*** | ***Конто*** | ***ОПИС*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | | ***Вредност у 2024. години*** | | ***Вредност у 2025. години*** | | ***Вредност у 2026. години*** | | ***Укупно (2022-2024)*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***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** | |
| **32** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)** | | | | | **2,340,000** | | | | | | **2,340,000** | |
| **41** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)** | | | | | **2,340,000** | | | | | | **2,340,000** | |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | 2,340,000 | | | | | | 2,340,000 | |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | | | | 0 | **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)** | | | | 0 | **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 (2020) | Очекивана вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Укупно (2022-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | | | 2,340,000 | | | 2,340,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **П3-2002 Партерно уређење школског дворишта у Номаници и пројектна документација** | | | **2,340,000** | | | **2,340,000** |
| | *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: _____

_____

Обрасци за припрему програмског буџета

**3. ПРОЈЕКАТ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Програм коме припада:*** | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | |
| ***Шифра пројекта:*** | **П2** | **2002** | |
| ***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 запослених и ученика | | |
| ***Основ:*** | Закон о основама система образовања и васпитања | | |
| ***Опис:*** | **Реконструкција и адаптација школског објекта 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 (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | ***Циљана вредност у 2024. години*** | ***Циљана вредност у 2025. години*** | ***Циљана вредност у 2026. години*** | ***Извор верификације*** |
| 1 | Санација санитарног блока у централној школи | Број ученика и деце предшколског узраста корисника санитарног блока | 301 | 280 | 256 | 273 | 281 | Школса евиденција и документација |
| | | Број упошљеника корисника санитарног блока | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | Школса евиденција и документација |
| | | | | | | | | |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| ***Рбр.*** | ***Конто*** | ***ОПИС*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | | ***Очекивана вредност у 2023. години*** | | ***Вредност у 2024. години*** | | ***Вредност у 2025. години*** | | ***Вредност у 2026. години*** | | ***Укупно (2022-2024)*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***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** | |
| **32** | **730000** | **ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)** | | | | | **2,450,000** | | | | | | **2,450,000** | |
| **41** | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)** | | | | | **2,450,000** | | | | | | **2,450,000** | |

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2022) | | Очекивана вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Вредност у 2026. години | | Укупно (2022-2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | 2,450,000 | | | | | | 2,450,000 | |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | | | | 0 | **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)** | | | | 0 | **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 (2020) | Очекивана вредност у 2021. години | Вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Укупно (2022-2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | | | 2,450,000 | | | 2,450,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **П2-2002 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

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

Одговорно лице

Датум: _____

_____

# ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

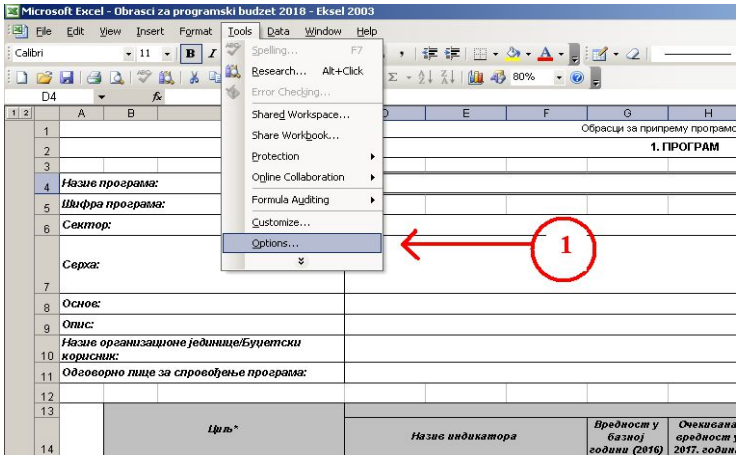
| | |
|---|---|
| I | ***ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА:*** |
| | **Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела.** У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију **"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.**<br><br>**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. |

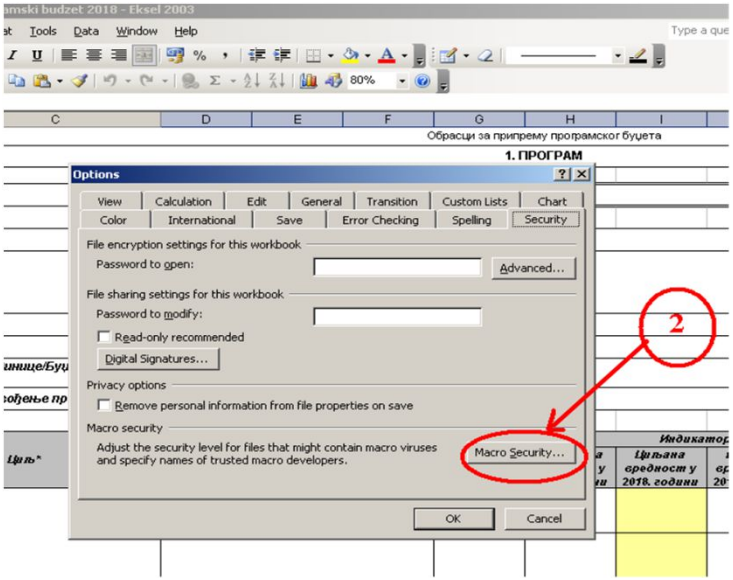
| | |
|---|---|
| II | ***КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ*** |
| | Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је **неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "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:**<br><br>- наслов колоне **"Вредност у базној години (2020)"** односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2022. годину то ће бити 2020. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2021/2022/итд.). За буџетску кампању 2022., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2020. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2020. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2020. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2020. године, крај 2019. године и сл.).<br><br>- наслов колоне **"Очекивана вредност у 2021. 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 2022. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2021. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2022. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2021. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2021. 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 2021. године.<br><br>- У колонама које се односе на циљане вредности за 2022., 2023. и 2024. 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 :**<br><br>- 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,<br>- наслов колоне **"ОПИС"** се односи на назив шифре конта .<br>- наслов колоне **"Вредност у базној години (2020)"** односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2022. то је завршни рачун из 2020. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току; |

# 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"**



- наслов колоне **"Очекивана вредност у 2021. години"** односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2022. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2021. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2022. годину.

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. **Уколико желите да додате програмску активност која није део униформне програмске структуре из Анекса 5 Упутства за припрему програмског буџета, потребно је да се обратите Министарству финансија Захтевом за отварање програмске активности.**

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 2019. 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.

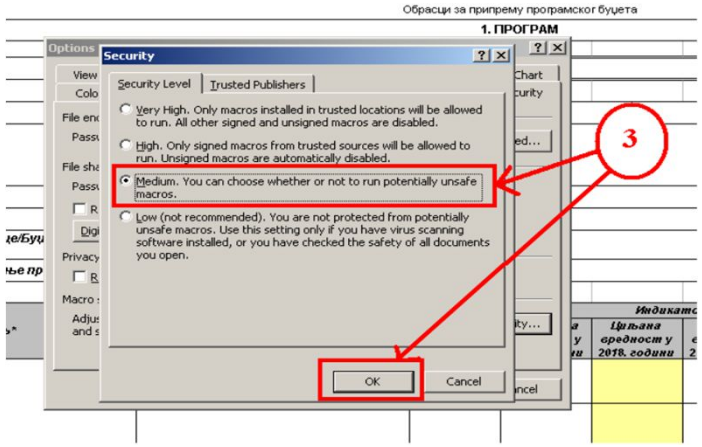
**Додавање и брисање колона и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала.** Након завршетка попуњавања података у фининансијском плану , кликните на дугме **"Сакриј празне редове"** како би се сва сувишна конта и празни редови уклонили из фин. плана.

**3) За пројекте: у ћелији "E5"** упишите шифру пројекта са **4 цифара** у складу са Упутством за израду програмског буџета и то на начин да капитални пројекти почињу са цифром 5, заједнички пројекти који се реализују са републичким органима са цифром 7 и стандардни пројекти са цифром 4. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.

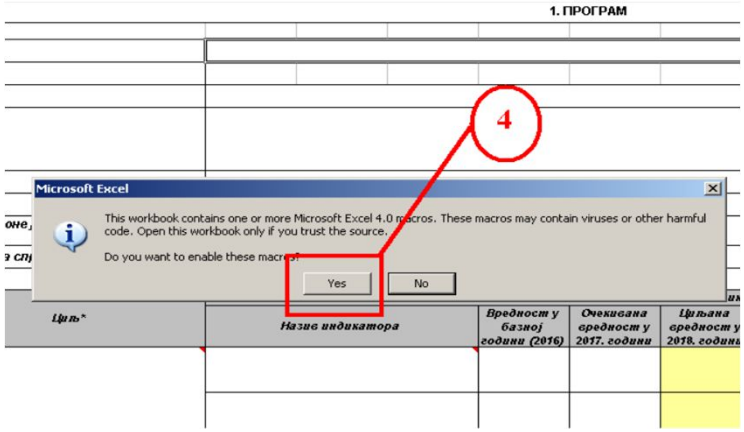
## V ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА

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.

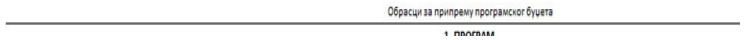
## ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА



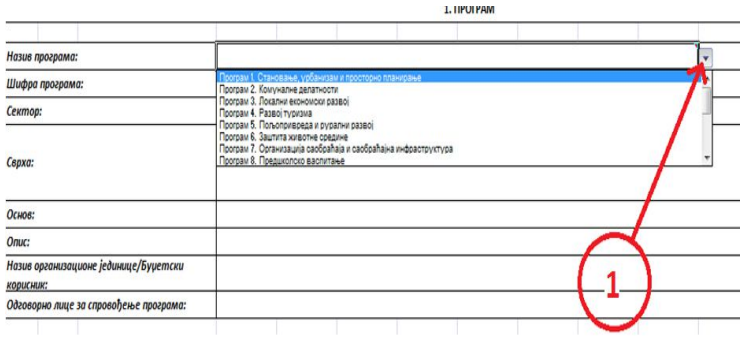

**2. Корак :** Након завршених сигурносних подешавања, потребно је да угасите ексел и поново покренете документ. Приликом поновног покретања документа добићете обавештење и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање документа.

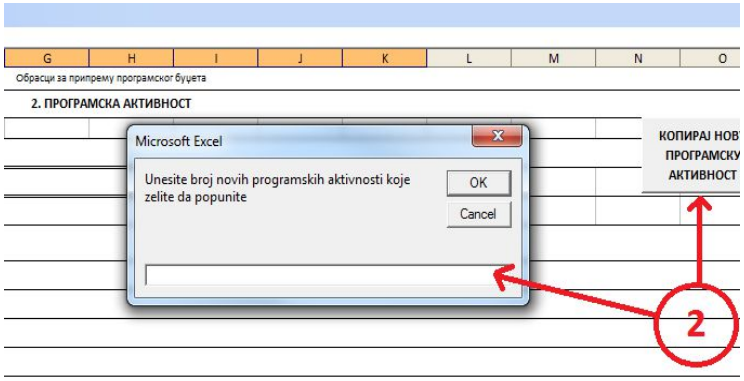



**3. Корак:** У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" изаберите програм са падајуће листе, након тога у обрасцу "Programska aktivnost" и "Projekat" уносите потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник има више програмских активности и пројеката у оквиру једног програма - у ћелији "P1" се налази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



| VI | 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*** |
|---|---|

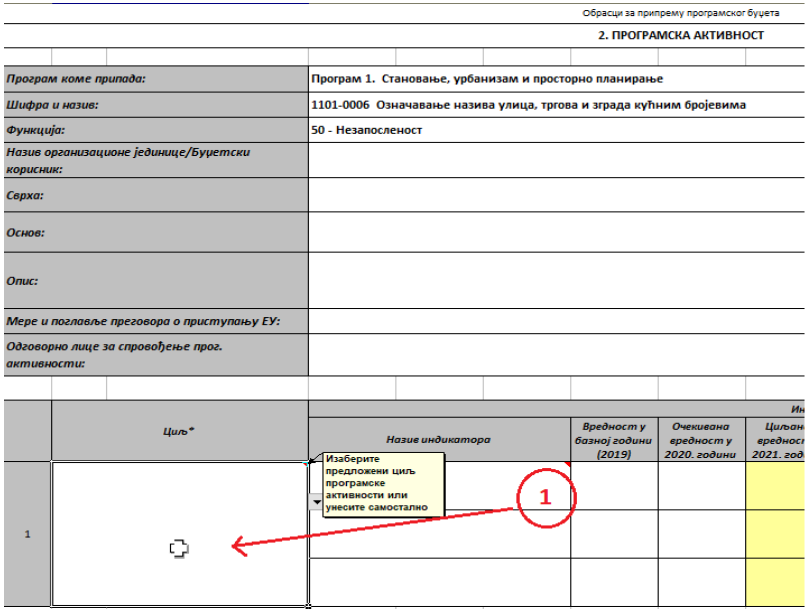


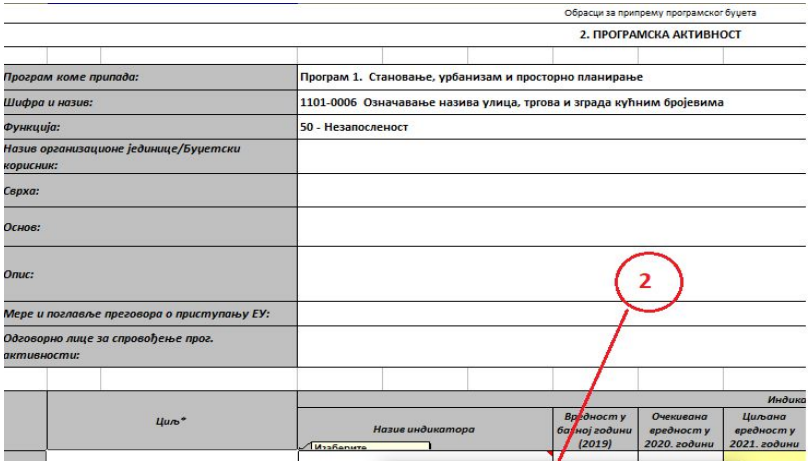
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

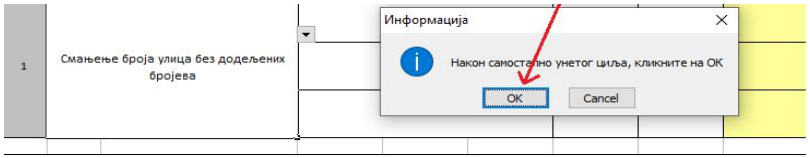
# ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ САМОСТАЛНОГ УНОСА ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА

**1. Корак:** Кликните на ћелију у којој се уноси назив циља изабране програмске активности




**2. Корак:** Унесите назив циља програмске активности, притиском на тастер "Enter" појавиће Вам се прозор у коме кликнете на "ОК"






**Напомена: Самостално уношење индикатора се врши на исти начин као и уношење циљева**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0